



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,715,888.00	214,000.00	1,929,888.00	76,500.00	182,571.75	182,571.75	182,571.75		1,424,547.87	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,715,888.00	214,000.00	1,929,888.00	76,500.00	182,571.75	182,571.75	182,571.75		1,424,547.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,715,888.00	214,000.00	1,929,888.00	76,500.00	182,571.75	182,571.75	182,571.75		1,424,547.87	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	822,888.00	81,000.00	903,888.00	0.00	78,571.75	78,571.75	78,571.75		579,047.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	822,888.00	81,000.00	903,888.00	0.00	78,571.75	78,571.75	78,571.75		579,047.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	822,888.00	81,000.00	903,888.00	0.00	78,571.75	78,571.75	78,571.75		579,047.87	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	81,000.00	381,000.00	0.00	8,571.75	8,571.75	8,571.75	0.00	355,282.87	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	522,888.00	0.00	522,888.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	223,765.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	781,000.00	133,000.00	914,000.00	76,500.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		757,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	781,000.00	133,000.00	914,000.00	76,500.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		757,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	711,000.00	63,000.00	774,000.00	76,500.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		617,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	582,000.00	63,000.00	645,000.00	76,500.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	488,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	70,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,101,550.54	999,450.35	3,101,000.89	120,874.95	440,244.07	440,244.07	440,244.07		2,480,508.98	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,101,550.54	999,450.35	3,101,000.89	120,874.95	440,244.07	440,244.07	440,244.07		2,480,508.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,101,550.54	999,450.35	3,101,000.89	120,874.95	440,244.07	440,244.07	440,244.07		2,480,508.98	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,639,550.54	999,450.35	2,639,000.89	120,874.95	365,244.07	365,244.07	365,244.07		2,093,508.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,639,550.54	999,450.35	2,639,000.89	120,874.95	365,244.07	365,244.07	365,244.07		2,093,508.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	909,200.00	171,545.95	1,080,745.95	55,545.95	157,666.66	157,666.66	157,666.66		833,533.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	59,200.00	0.00	59,200.00	0.00	4,666.66	4,666.66	4,666.66	0.00	20,533.37	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	80,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	55,545.95	155,545.95	55,545.95	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.99	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	458,000.00	396,658.04	854,658.04	17,595.00	117,346.00	117,346.00	117,346.00		696,523.49	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,242.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	212,908.04	312,908.04	0.00	62,908.00	62,908.00	62,908.00	0.00	250,000.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	50,000.00	80,000.00	17,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,405.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	117,844.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00	0.00	5,806.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	37,745.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	0.00	4,281.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	272,350.54	431,246.36	703,596.90	47,734.00	90,231.41	90,231.41	90,231.41		563,452.13	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	1,496.04	0.00	1,496.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.68	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	251,246.36	351,246.36	0.00	90,231.41	90,231.41	90,231.41	0.00	261,014.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	80,000.00	90,000.00	13,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,855.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/06/2024 Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	100,000.00	110,000.00	34,589.00	0.00	0.00	0.00	64,628.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,854.50	0.00	80,854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	80,854.50	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - Administracion Tributaria		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - Catastro municipal		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	750,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	750,000.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal De Justicia		266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	233,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	233,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	233,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	195,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina De Atencion a la Mujer		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	77,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	77,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad De Medio Ambiente	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Tecnica Municipal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de La Niñez y Adolescencia	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,036,359.78	2,123,538.12	9,159,897.90	597,014.22	2,211,097.08	2,211,097.08	2,211,097.08		8,869,988.35	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,910,507.50	1,071,490.00	3,981,997.50	326,589.50	1,031,015.83	1,031,015.83	1,031,015.83		5,367,690.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,010,507.50	18,000.00	1,028,507.50	143,089.50	81,000.00	81,000.00	81,000.00		558,996.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS DE EDUCACION (CENTROS EDUCATIVOS) PAGO DE MAESTROS	560,507.50	0.00	560,507.50	47,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		420,607.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	560,507.50	0.00	560,507.50	47,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		420,607.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	560,507.50	0.00	560,507.50	47,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		420,607.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	47,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	260,100.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	160,507.50	0.00	160,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,507.50	0.00	0.00
002 - COMPRA DE UTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	94,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,389.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	94,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,389.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	94,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,389.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	94,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Becas Escolares	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Sillas Unipersonales escolares (20 sillas)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion de Centros Educativos	400,000.00	22,790.00	422,790.00	6,000.00	38,319.00	38,319.00	38,319.00	0.00	378,693.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	22,790.00	422,790.00	6,000.00	38,319.00	38,319.00	38,319.00	0.00	378,693.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Centros Educativos	400,000.00	22,790.00	422,790.00	6,000.00	38,319.00	38,319.00	38,319.00		378,693.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	22,790.00	422,790.00	6,000.00	38,319.00	38,319.00	38,319.00		378,693.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	22,790.00	272,790.00	6,000.00	38,319.00	38,319.00	38,319.00	0.00	227,849.61	0.00	0.00
23400 11-001-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Porton Escuela Aldea Pedregalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de dos Aula C.E.B: Francisco Morazan Aldea La Chichigua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin Actividd	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Dos Aula C.E.B: Francisco Morazan Aldea La Chichigua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de dos Aulas C.E.B.Criistobal Colon Aldea El Camalotal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Dos Aulas C.E.B. Riistobal Colon Aldea El Camalotal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construccion de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de una Aula Escuela Aldea Congojas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Una Aula Escuela Hector Mendoza Aldea Congojas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Cocina Comedor Escuela Albaro Contreras Aldea Las Manzanillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cocina Comedor Escuela Albaro Contreras Aldea Las Manzanillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion Muro Perimetral Escuela Raul Francisco Mendoza Aldea Momotombo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construccion Muro Perimetral Escuela Raul Francisco Mendoza Aldea Momotombo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA OCULI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REPARACION DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO ALDEA OCULI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Segunda etapa de Cerca Escuela Republica de Honduras	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		0.00	0.00	0.00
008 - Construccion Segunda Etapa De Cerca Escuela Republica De Honduras	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de fachada y Cerca Instituto Rosario Molina de Alfaro	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/06/2024 Saldo Por Pagar
009 - Construccion De Fachada Y Cerca Instituto Rosario Molina De Alfaro	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de 4 Aulas Tipo de 6 x8 metros en el Instituto Rosario Molina de Alfaro en el Casco Urbano Alauca	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.83	768,496.83	768,496.83		1,793,159.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.83	768,496.83	768,496.83		1,793,159.28	0.00	0.00
001 - Construccion de 4 Aulas Tipo de 6 x8 metros en el Instituto Rosario Molina de Alfaro en el Casco Urbano Alauca	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.83	768,496.83	768,496.83		1,793,159.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.83	768,496.83	768,496.83		1,793,159.28	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	768,496.83	768,496.83	768,496.83	0.00	1,793,159.28	0.00	0.00
011 - Construccion de un Aula Tipo de 6 x8 metros en la Escuela Alvaro Contreras de la Aldea Agua Zarca del Municipio de Alauca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,840.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,840.72	0.00	0.00
001 - Construccion De Un Aula Tipo De 6 X8 Metros En La Escuela Alvaro Contreras De La Aldea Agua Zarca Del Municipio De Alauca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,840.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,840.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,840.72	0.00	0.00
012 - Construccion de cerca Escuela Dionicio de Herrera Aldea Matapalo	0.00	152,000.00	152,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	152,000.00	152,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		0.00	0.00	0.00
012 - Construccion De Cerca Escuela Dionicio De Herrera Aldea Matapalo	0.00	152,000.00	152,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	152,000.00	152,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	152,000.00	152,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Cerca Escuela Francisco Morazan Los Limones	0.00	300,000.00	300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion De Cerca Escuela Francisco Morazan Los Limones	0.00	300,000.00	300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion de Cerca Escuela Alvaro Contreras Agua Sarca	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
014 - Construccion De Cerca Escuela Alvaro Contreras Agua Sarca	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion de cerca Escuela Marco Aurelio Soto Aldea Sabana Redonda	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion De Cerca Escuela Marco Aurelio Soto Aldea Sabana Redonda	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - Contraparte para Construcción de Aulas Instituto Rosario Molina de Alfaro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
016 - Contraparte Para Construcción De Aulas Instituto Rosario Molina De Alfaro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Porton Escuela Aldea Pedregalito	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Construccion De Porton Escuela Aldea Pedregalito	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	950,000.00	153,065.12	1,103,065.12	107,710.97	160,080.00	160,080.00	160,080.00		788,587.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	149,435.12	1,099,435.12	107,710.97	156,450.00	156,450.00	156,450.00		775,999.99	0.00	0.00
001 - Subsidios de Salud (Pago de Personal de Salud)	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		539,175.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		539,175.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		539,175.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	389,175.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	002 - Compra de Medicamentos (Exámenes y Otros)	350,000.00	28,735.12	378,735.12	107,710.97	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	189,324.99	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	350,000.00	28,735.12	378,735.12	107,710.97	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	189,324.99	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	28,735.12	378,735.12	107,710.97	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	189,324.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	28,735.12	328,735.12	107,710.97	27,150.00	27,150.00	27,150.00	0.00	189,299.66	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	25.33	0.00	0.00
	003 - Subsidio Para Jornada de Vacunacion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
	004 - Apoyo a Discapacitados Especiales	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	12,587.28	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	12,587.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		12,587.28	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00		12,587.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-04 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,587.28	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	600,000.00	449,000.00	1,049,000.00	43,518.75	201,628.75	201,628.75	201,628.75		686,233.21	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozos Uno En La Aldea Agua Sarca yCamalotal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Pozos Uno En La Aldea Agua Sarca YCamalotal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ALDEAS SABNA REDONDA Y PEDREGALITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN ALDEAS SABNA REDONDA Y PEDREGALITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Contraparte para Proyecto Construccion de Sanitarios Centro de Salud Alda Jicaro	0.00	180,000.00	180,000.00	43,518.75	2,628.75	2,628.75	2,628.75		86,233.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	180,000.00	43,518.75	2,628.75	2,628.75	2,628.75		86,233.21	0.00	0.00
004 - Contraparte Para Proyecto Construccion De Sanitarios Centro De Salud Alda Jicaro	0.00	180,000.00	180,000.00	43,518.75	2,628.75	2,628.75	2,628.75		86,233.21	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,000.00	180,000.00	43,518.75	2,628.75	2,628.75	2,628.75		86,233.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	180,000.00	180,000.00	43,518.75	2,628.75	2,628.75	2,628.75	0.00	86,233.21	0.00	0.00
005 - Compra de Una Bomba Para Abastecimiento de Agua Aldea La Chichigua	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Compra de Una Bomba Para Abastecimiento de Agua Aldea La Chichigua	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Perforacion de poso Aldea Las Limas (Los Potrerillos)	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00	0.00
008 - Perforacion De Poso Aldea Las Limas (Los Potrerillos)	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	225,852.28	0.00	225,852.28	61,260.00	0.00	0.00	0.00		164,592.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	225,852.28	0.00	225,852.28	61,260.00	0.00	0.00	0.00		164,592.28	0.00	0.00
001 - Subsidios a la Niñez, Juventud y Adolescencia	125,852.28	0.00	125,852.28	61,260.00	0.00	0.00	0.00		64,592.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,852.28	0.00	125,852.28	61,260.00	0.00	0.00	0.00		64,592.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,852.28	0.00	125,852.28	61,260.00	0.00	0.00	0.00		64,592.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,852.28	0.00	125,852.28	61,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,592.28	0.00	0.00
002 - Apoyo para Celebracion Dia Del Niño	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,250,000.00	449,983.00	1,699,983.00	0.00	449,983.00	449,983.00	449,983.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Mejoramiento de Proyectos de Energia Electrica en El Municipio	1,250,000.00	449,983.00	1,699,983.00	0.00	449,983.00	449,983.00	449,983.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	449,983.00	1,699,983.00	0.00	449,983.00	449,983.00	449,983.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 - Continuacion de Proyecto de Electrificacion Aldea de La Jagua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Proyecto en La Colonia Nueva Gerusalen	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Electrificacion 1 Etapa Caserio Calpules	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Electrificacion Sector Aldea Las Manos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion Proyecto de Electrificacion Sector El Olvido (Aldea Las Limas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento y Reparacion de Lamparas de Alumbrado Publico en Alauca Aldeas de Manzanillas, San Antonio, Anonas, Momotomb,o	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Continuaqcion Proyecto Electrificacion Aldea La Ceibita	100,000.00	149,997.50	249,997.50	0.00	149,997.50	149,997.50	149,997.50		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	149,997.50	249,997.50	0.00	149,997.50	149,997.50	149,997.50		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	149,997.50	249,997.50	0.00	149,997.50	149,997.50	149,997.50	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Continuacion De Proyecto De Electrificacion Aldea De San Pedro Tunas	0.00	299,985.50	299,985.50	0.00	299,985.50	299,985.50	299,985.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	299,985.50	299,985.50	0.00	299,985.50	299,985.50	299,985.50		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	299,985.50	299,985.50	0.00	299,985.50	299,985.50	299,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,389.50	299,389.50	299,389.50		339,820.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion de Viviendas a personas de Escasos Recursos Economicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,389.50	299,389.50	299,389.50		339,820.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,389.50	299,389.50	299,389.50		339,820.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Reparacion De Viviendas A Personas De Escasos Recursos Economicos	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,389.50	299,389.50	299,389.50		339,820.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,389.50	299,389.50	299,389.50		339,820.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	299,389.50	299,389.50	299,389.50	0.00	339,820.50	0.00	0.00
07 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		131,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para emergencia Covid 19	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		131,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		131,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		131,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	57,935.00	0.00	0.00	0.00		142,065.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	57,935.00	0.00	0.00	0.00		142,065.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para el Adulto Mayor	200,000.00	0.00	200,000.00	57,935.00	0.00	0.00	0.00		142,065.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 17/06/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	57,935.00	0.00	0.00	0.00		142,065.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	57,935.00	0.00	0.00	0.00		142,065.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	57,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,065.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	925,121.75	303,362.59	1,228,484.34	155,921.00	139,580.00	139,580.00	139,580.00		1,018,249.05	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LA MUJER	925,121.75	303,362.59	1,228,484.34	155,921.00	139,580.00	139,580.00	139,580.00		1,018,249.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	925,121.75	303,362.59	1,228,484.34	155,921.00	139,580.00	139,580.00	139,580.00		1,018,249.05	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	185,024.35	60,672.52	245,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00		276,330.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,024.35	60,672.52	245,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00		276,330.44	0.00	0.00
50000	185,024.35	60,672.52	245,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00		276,330.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,024.35	60,672.52	245,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,330.44	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	92,512.18	91,008.77	183,520.95	111,564.00	0.00	0.00	0.00		131,605.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,512.18	91,008.77	183,520.95	111,564.00	0.00	0.00	0.00		131,605.67	0.00	0.00
50000	92,512.18	91,008.77	183,520.95	111,564.00	0.00	0.00	0.00		131,605.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,512.18	91,008.77	183,520.95	111,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,605.67	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	277,536.52	30,336.26	307,872.78	14,357.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00		236,418.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	277,536.52	30,336.26	307,872.78	14,357.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00		236,418.06	0.00	0.00
50000	277,536.52	30,336.26	307,872.78	14,357.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00		236,418.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,536.52	30,336.26	307,872.78	14,357.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00	0.00	236,418.06	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	92,512.17	60,672.52	153,184.69	7,000.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		109,649.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,512.17	60,672.52	153,184.69	7,000.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		109,649.26	0.00	0.00
50000	92,512.17	60,672.52	153,184.69	7,000.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		109,649.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,512.17	60,672.52	153,184.69	7,000.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	109,649.26	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	185,024.35	30,336.26	215,360.61	5,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		146,742.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	185,024.35	30,336.26	215,360.61	5,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		146,742.90	0.00	0.00
50000	185,024.35	30,336.26	215,360.61	5,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		146,742.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,024.35	30,336.26	215,360.61	5,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	146,742.90	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	92,512.18	30,336.26	122,848.44	18,000.00	0.00	0.00	0.00		117,502.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	92,512.18	30,336.26	122,848.44	18,000.00	0.00	0.00	0.00		117,502.72	0.00	0.00
50000	92,512.18	30,336.26	122,848.44	18,000.00	0.00	0.00	0.00		117,502.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,512.18	30,336.26	122,848.44	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,502.72	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,700,487.02	1,213,450.36	4,913,937.38	376,837.00	1,354,457.75	1,354,457.75	1,354,457.75		2,728,432.68	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESOACIOS PUBLICOS	150,000.02	0.00	150,000.02	23,600.00	0.00	0.00	0.00		148,749.02	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion del Parque Municipal	150,000.02	0.00	150,000.02	23,600.00	0.00	0.00	0.00		148,749.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.02	0.00	150,000.02	23,600.00	0.00	0.00	0.00		148,749.02	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion Del Parque Municipal	150,000.02	0.00	150,000.02	23,600.00	0.00	0.00	0.00		148,749.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.02	0.00	150,000.02	23,600.00	0.00	0.00	0.00		148,749.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.02	0.00	150,000.02	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,749.02	0.00	0.00
02 - DEPORTES	750,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00		742,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00		142,900.00	0.00	0.00
001 - Actividades Deportivas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00		142,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00		142,900.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00		142,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	54,025.00	54,025.00	54,025.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL ALDEA MOMOTOMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL ALDEA MOMOTOMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
002 - Construccion Cancha Multiuo Primera Etapa (Casco Urbano)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
002 - Construccion Cancha Multiuo Primera Etapa (Casco Urbano)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
03 - CULTURA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	186,367.00	0.00	0.00	0.00	179,982.30	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	186,367.00	0.00	0.00	0.00	179,982.30	0.00	0.00			
001 - Actividades Culturales	300,000.00	100,000.00	400,000.00	186,367.00	0.00	0.00	0.00	179,982.30	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	186,367.00	0.00	0.00	0.00	179,982.30	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	186,367.00	0.00	0.00	0.00	179,982.30	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	186,367.00	0.00	0.00	0.00	179,982.30	0.00	0.00			
002 - PROYECTO FOMENTO A LA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	400,000.00	188,450.36	588,450.36	166,870.00	236,132.75	236,132.75	236,132.75		8,514.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	188,450.36	588,450.36	166,870.00	236,132.75	236,132.75	236,132.75		8,514.36	0.00	0.00
001 - Actividades de Participacion Ciudadana	400,000.00	188,450.36	588,450.36	166,870.00	236,132.75	236,132.75	236,132.75		8,514.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	188,450.36	588,450.36	166,870.00	236,132.75	236,132.75	236,132.75		8,514.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	188,450.36	588,450.36	166,870.00	236,132.75	236,132.75	236,132.75		8,514.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	188,450.36	588,450.36	166,870.00	236,132.75	236,132.75	236,132.75	0.00	8,514.36	0.00	0.00
002 - Continuacion de Reparacion de Centro Comunal Aldea Pedregalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDD CIUDADANA	2,100,487.00	875,000.00	2,975,487.00	0.00	1,064,300.00	1,064,300.00	1,064,300.00		1,648,287.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras (Limpieza de Calles)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00		94,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00		94,950.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras (Limpieza de Calles)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00		94,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00		94,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,050.00	55,050.00	55,050.00	0.00	94,950.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Matapalo y Jícaro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		149,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 17/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Matapalo y Júcaro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		149,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00		149,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Alauca a San Pedro	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	206,250.00	206,250.00	206,250.00		223,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	206,250.00	206,250.00	206,250.00		223,750.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Alauca a San Pedro	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	206,250.00	206,250.00	206,250.00		223,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	206,250.00	206,250.00	206,250.00		223,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	206,250.00	206,250.00	206,250.00	0.00	223,750.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras San Antonio - Anonas - Momotombo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras San Antonio - Anonas - Momotombo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Aldea Las Jaguas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Aldea Las Jaguas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Desvío Santa Cruz hacia Alauca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Desvío Santa Cruz hacia Alauca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Chichigua y Matazan	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Chichigua y Matazan	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Chinampa - Sabana Redonda - Pedregalito	300,487.00	200,000.00	500,487.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00		77,487.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,487.00	200,000.00	500,487.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00		77,487.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Chinampa - Sabana Redonda - Pedregalito	300,487.00	200,000.00	500,487.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00		77,487.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,487.00	200,000.00	500,487.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00		77,487.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,487.00	200,000.00	500,487.00	0.00	427,000.00	427,000.00	427,000.00	0.00	77,487.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de carretera a la aldea Agua Sarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera A La Aldea Agua Sarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y Reparacion de calles casco Urbano y Campos de Futbol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles Casco Urbano Y Campos De Futbol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Relleno de Medianas Sector de Huellas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,100.00	0.00	0.00
011 - Proyecto Relleno De Medianas Sector De Huellas	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/5/2024	al 31/5/2024	al 31/5/2024		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								
012 - Cunetas Sector Aldea Limones	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
012 - Cunetas Sector Aldea Limones	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
14 - FORTLECIAMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,850,234.51	606,725.18	2,456,959.69	4,050.00	38,340.00	38,340.00	38,340.00		2,857,130.36	0.00	0.00
01 - TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO EN AREA EL CHGUTE (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO EN AREA EL CHGUTE (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,560.67	0.00	0.00
001 - Huellas en Crematorio Municipal Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,560.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,560.67	0.00	0.00
001 - Huellas en Crematorio Municipal Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,560.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,560.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,560.67	0.00	0.00
002 - Cunetas en Carreteras Aldea Las Manzanillas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cunetas En Carreteras Aldea Las Manzanillas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimientos y Reparacion de carreteras Limas y Camalotal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimientos Y Reparacion De Carreteras Limas Y Camalotal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Huellas Septor La Salada Oculi	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
005 - Huellas Septor La Salada Oculi	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL Y ACTUALIZACION DE PDM	400,000.00	106,725.18	506,725.18	4,050.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		682,675.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	106,725.18	506,725.18	4,050.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		682,675.18	0.00	0.00
001 - Apoyo Administrativo Catastral y actualizacion de PDM	400,000.00	106,725.18	506,725.18	4,050.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		682,675.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	106,725.18	506,725.18	4,050.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		682,675.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	106,725.18	506,725.18	4,050.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		682,675.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	106,725.18	506,725.18	4,050.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	682,675.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESAS DE LAMENTO	420,234.51	500,000.00	920,234.51	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00		901,894.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,234.51	500,000.00	920,234.51	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00		901,894.51	0.00	0.00
005 - Apoyo a Actividades Productivas	420,234.51	500,000.00	920,234.51	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00		901,894.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,234.51	500,000.00	920,234.51	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00		901,894.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,234.51	500,000.00	920,234.51	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00		901,894.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,234.51	500,000.00	920,234.51	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	0.00	901,894.51	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,850,243.51	606,725.18	2,456,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00		2,218,699.65	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	983,586.72	213,469.52	1,197,056.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,839.91	0.00	0.00
001 - Proyecto Empedrado y Cunetas Barrio Las Vegas (Casco Urbano)	150,000.00	124,078.33	274,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00		365,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	124,078.33	274,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00		365,862.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Empedrado Y Cunetas Barrio Las Vegas (Casco Urbano)	150,000.00	124,078.33	274,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00		365,862.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	124,078.33	274,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00		365,862.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	124,078.33	274,078.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,862.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion Barrio Tierra Blanca (Casco Urbano)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion Barrio Tierra Blanca (Casco Urbano)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Pavimentación Barrio El Centro	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00		250,243.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00		250,243.51	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Proyecto Pavimentación Barrio El Centro	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00		250,243.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00		250,243.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,243.51	0.00	250,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,243.51	0.00	0.00
004 - Proyecto de Empedrado Calle Entrada Aldea El Jicaro	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00		283,343.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00		283,343.21	0.00	0.00
004 - Proyecto De Empedrado Calle Entrada Aldea El Jicaro	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00		283,343.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00		283,343.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	283,343.21	0.00	283,343.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,343.21	0.00	0.00
005 - PROYECTOS PARA EL PLAN NACIONAL DE CARRETERAS Y CAMINOS PRODUCTIVOS DEL GOBIERNO CENTRAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS PARA EL PLAN NACIONAL DE CARRETERAS Y CAMINOS PRODUCTIVOS DEL GOBIERNO CENTRAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS		0.00	89,391.19	89,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00		89,391.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	89,391.19	89,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00		89,391.19	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS		0.00	89,391.19	89,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00		89,391.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	89,391.19	89,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00		89,391.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,391.19	89,391.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,391.19	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro De Contención y Cerca Perimetral Centro Comunal Aldea Limones		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Muro De Contención Y Cerca Perimetral Centro Comunal Aldea Limones		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (VARIOS)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Equipo de Oficina		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (Mancomunidad Amhon y FTM)	566,656.79	393,255.66	959,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00		629,859.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	566,656.79	393,255.66	959,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00		629,859.74	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C.	185,024.85	60,672.02	245,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00		245,696.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,024.85	60,672.02	245,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00		245,696.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,024.85	60,672.02	245,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00		245,696.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,024.85	60,672.02	245,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,696.87	0.00	0.00
002 - CUOTA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	11,583.24	2,530.93	14,114.17	0.00	0.00	0.00	0.00		14,114.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,583.24	2,530.93	14,114.17	0.00	0.00	0.00	0.00		14,114.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,583.24	2,530.93	14,114.17	0.00	0.00	0.00	0.00		14,114.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,583.24	2,530.93	14,114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.17	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE EL PARAISO (MANORPA)	370,048.70	330,052.71	700,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00		370,048.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	370,048.70	330,052.71	700,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00		370,048.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	370,048.70	330,052.71	700,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00		370,048.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,048.70	330,052.71	700,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,048.70	0.00	0.00



ALAUCA, EL PARAÍSO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GERMAN.AVILA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/06/2024

Hora : 11:10 a.m.

Página: 31 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 17/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,103,885.11	6,067,251.78	26,171,136.89	1,331,197.17	4,540,290.65	4,540,290.65	4,540,290.65	0.00	22,347,556.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmftB0L+FNlijQ2nH5RyOFNNeC1dQANQnbhcpy44NGT2LIaioZC5PrloMRLKvQgmtjUpwfkP9qj5awAJxNwVKualyy5swfhYXYfG5JseLthAYTjaceSaK6hxtgkO6Tz9YoUseFqyCOlyGLwolxngkVeAoxYQN2AMgTfyC/Ax2jx2IuoRJTJxGuUwIpOntEVnnZd1Gu7bckm53dMr8qV/U54aNbE0Y8KJGHk=