



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 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,792,994.00	0.00	1,792,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,383.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,792,994.00	0.00	1,792,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,383.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,792,994.00	0.00	1,792,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,383.33	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	959,994.00	0.00	959,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	959,994.00	0.00	959,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	959,994.00	0.00	959,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,883.33	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	459,994.00	0.00	459,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.11	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.22	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
22210 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,587,110.06	0.00	2,587,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,141.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,587,110.06	0.00	2,587,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,141.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,587,110.06	0.00	2,587,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,506,141.90	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,013,110.06	0.00	2,013,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,641.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,013,110.06	0.00	2,013,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00		1,477,641.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,958.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,362,000.00	0.00	1,362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,458.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	231,848.53	0.00	231,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00		530,054.27	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,686.33	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,595.78	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,848.53	0.00	6,848.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.85	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.31	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	152,261.53	0.00	152,261.53	0.00	0.00	0.00	0.00	556,629.29	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	13,777.88	0.00	13,777.88	0.00	0.00	0.00	0.00	37,571.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	6,454.42	0.00	6,454.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6,454.42	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,029.23	0.00	7,029.23	0.00	0.00	0.00	0.00	7,029.23	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,315.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,905.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,087.18	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 1	Gas LPG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.14	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,736.04	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.93	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	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
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,583.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,583.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	483,000.00	0.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,583.33	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,583.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,137,585.73	0.00	7,137,585.73	0.00	0.00	0.00	0.00		6,435,676.55	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,659,850.80	0.00	1,659,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		929,615.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,259,850.80	0.00	1,259,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		600,363.08	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	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,858.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,858.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,858.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	38,858.20	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - BECAS A ESTUDIANTES CON MEJOR INDICE ACADÉMICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
004 - UTILES ESCOLARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - FIESTAS PATRIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 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	50,000.00	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - SUBSIDIOS A EDUCACION PARA PERSONAL DE APOYO Y OTROS GASTOS	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,974.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,974.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,974.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	635,000.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,974.25	0.00	0.00
007 - SUBSIDIOS A EDUCACION ; REUNIONES VARIAS CON MAESTROS Y CABILDO ABIERTO	49,850.80	0.00	49,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31,530.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,850.80	0.00	49,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31,530.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,850.80	0.00	49,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00		31,530.63	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,850.80	0.00	49,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,530.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, COMUNIDAD EL AGUILAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,560.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,560.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, COMUNIDAD EL AGUILAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,560.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,560.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	60,560.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, EL OJO DE AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, EL OJO DE AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA GALANA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,852.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,852.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE CA?ADA GALANA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,852.71	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,852.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,852.71	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. ALFONSO GUILLEN ZELAYA DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ARRIBA.	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 DE AULA Y SANITARIO EN LA ESCUELA ALFONSO GUILLEN ZELAYA DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO ARRIBA.	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 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	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,121.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,121.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,121.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,121.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,121.44	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ESC. LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,052.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,052.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ESC. LUIS LANDA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,052.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,052.50	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 21/11/2024		
	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	58,052.50	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CASETA EN LA ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA EN LA ESC. JOSÉ CECILIO DEL VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,665.65	0.00	0.00
02 - SALUD	2,131,734.93	0.00	2,131,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,255.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,831,734.93	0.00	1,831,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,384.93	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD (PAGO DE ENFERMERAS ASEADORAS, VIGILANTES Y OTROS IMPREVISTOS)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA CAMPAÑAS DE VACUNACION	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - ATENCION A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	351,734.93	0.00	351,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,884.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,734.93	0.00	351,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,884.93	0.00	0.00



YOCÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FREDERIK.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/11/2024

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 11 de 32

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 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	351,734.93	0.00	351,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00		106,884.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,734.93	0.00	351,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,884.93	0.00	0.00
004 - ATENCION DEL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - COMPRA DE MEDICAMENTOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA COMPRA DE AMBULANCIA, (MOTORISTA Y ENFERMERA) PROYECTO FINANCIADO POR EMBAJADA DEL JAPON	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
50000	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE PARA PAGO DEL 15% ISV EN COMPRA DE AMBULANCIA, PROYECTO FINANCIADO POR LA EMBAJADA DEL JAPON	250,000.00	0.00	250,000.00	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			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 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - CONTRAPARTE PARA EL PAGO DEL 15% ISV POR AUDITORIA CONTRATADA POR LA EMBAJADA DEL JAPON, EN EL PROYECTO COMPRA DE AMBULANCIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - PAGO DE SEGURO, Y GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA, PROYECTO FINANCIADO POR LA EMBAJADA DEL JAPON.	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
011 - APORTACION A CEPUDO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	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			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 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTROS DE SALUD, DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,870.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,870.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTROS DE SALUD, DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,870.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,870.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	81,870.85	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE GARAJE DE AMBULANCIA	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
001 - CONSTRUCCION DE GARAJE DE AMBULANCIA	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 6 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
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,696,000.00	0.00	1,696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,161,443.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,500.00	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	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAGO DE FONTANEROS DE DIVERSAS COMUNIDADES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
002 - PERSONAL DE LIMPIEZA MUNICIPAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD HIERVA BUENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD HIERVA BUENA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,000.00	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	482,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA EL ESCRIBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA EL ESCRIBANO											
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
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO Y COMUNIDADES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,680.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,680.70	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,680.70	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO Y COMUNIDADES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,680.70	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	164,680.70	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA, BARRIO SAN JOSE LAVADEROS	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 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA, BARRIO SAN JOSE LAVADEROS											
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



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 21/11/2024 Saldo Por Pagar
006 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA, EL JUNCO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,600.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA, EL JUNCO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,600.00	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	335,600.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA, COTON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,662.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,662.84	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA, COTON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,662.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,662.84	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	518,662.84	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,715,933.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ESCRIBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL ESCRIBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COYOLAR, SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,933.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,933.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL COYOLAR, SAN ANTONIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,933.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,933.60	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 21/11/2024		
	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,933.60	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA SINACA, BARRIO SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA SINACA, BARRIO SAN ANTONIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRICIDAD, EL ESTERO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PROYECTO DE ELECTRICIDAD, EL ESTERO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,428.25	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	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS E INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS E INSTALACION ELECTRICA DOMICILIARES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,565.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,565.60	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,862.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,862.65	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POPULARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,862.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,862.65	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	113,862.65	0.00	0.00
12 - OFICINA DE LA MUJER Y PRIMERA DAMA	1,019,655.10	0.00	1,019,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,875.39	0.00	0.00
01 - OFICINA DE LA MUJER	1,019,655.10	0.00	1,019,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,875.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,019,655.10	0.00	1,019,655.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,875.39	0.00	0.00
001 - ACCIONES DE ECONOMIA 30%	305,896.53	0.00	305,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00		406,281.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,896.53	0.00	305,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00		406,281.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,896.53	0.00	305,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00		406,281.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,896.53	0.00	305,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,281.29	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 21/11/2024 Saldo Por Pagar
002 - ACCIONES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,854.20	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		74,131.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,131.50	0.00	0.00
004 - ACCIONES DE SALUD 20%	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		139,754.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		139,754.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		139,754.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,754.20	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		97,427.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		97,427.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		97,427.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,427.10	0.00	0.00
006 - AMBIENTE 10%	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		135,427.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		135,427.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00		135,427.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,965.51	0.00	101,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,427.10	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,078,620.41	0.00	4,078,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00		4,613,241.82	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		614,880.03	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	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,170.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD (POLICIA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,170.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,170.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.00	0.00	0.00
002 - EMPLEOS DIGNOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTES DE HAMACA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,710.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,710.03	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTES DE HAMACA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,710.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,710.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,710.03	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL.	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



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 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL, CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL.	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 2 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
004 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO	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
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO	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 3 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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,243,000.00	0.00	1,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,466.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,243,000.00	0.00	1,243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		845,466.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (IGLESIAS EVANGELICAS, CATOLICA Y OTRAS INSTITUCIONES)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,867.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,867.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,867.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,867.50	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 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (ATAUDES, VELORIOS Y OTROS GASTOS)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,957.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,957.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,957.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,957.10	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A PARTICULARES, CABILDOS ABIERTOS, VIAJES VARIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - SUBSIDIOS AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - AYUDAS SOCIALES DE CEMENTO Y ZINC PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,333.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,333.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,333.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,333.25	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			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	Saldo Por Pagar					
006 - DONACION DE VIVERES PARA FAMILIAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA EN EL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,308.55	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			81,308.55	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			81,308.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	81,308.55	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	685,620.41	0.00	685,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,968.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	685,620.41	0.00	685,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			245,968.91	0.00	0.00
001 - FERIA CULTURAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - NAVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - SEMANA SANTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CAMPEONATOS, UTILES DEPORTIVOS	85,620.41	0.00	85,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,968.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,620.41	0.00	85,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,968.91	0.00	0.00
50000	85,620.41	0.00	85,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,968.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,620.41	0.00	85,620.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,968.91	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			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	Saldo Por Pagar					
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,906,926.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,824,463.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,824,463.53	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,824,463.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,824,463.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,463.53	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CASA DE LA CULTURA, DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,462.95	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			82,462.95	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CASA DE LA CULTURA, DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA MUNICIPALIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,462.95	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			82,462.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,462.95	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,039,310.21	0.00	2,039,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			819,016.18	0.00	0.00
01 - TURISMO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,174.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,174.20	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,174.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,174.20	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,174.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,174.20	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	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 1 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	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,789,310.21	0.00	1,789,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		648,841.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,331.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA APOYO DE LA PRODUCCION DE GRANOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,331.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,331.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		361,331.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,331.77	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,510.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,510.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS A ZONAS PRODUCTORAS	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,510.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,510.21	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	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,289,310.21	0.00	1,289,310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,510.21	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,010,495.44	0.00	2,010,495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,449.99	0.00	0.00
01 - RED VIAL	2,010,495.44	0.00	2,010,495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,271.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 1	272,414.28	0.00	272,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,362.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	272,414.28	0.00	272,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,362.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 1	272,414.28	0.00	272,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,362.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,414.28	0.00	272,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,362.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,414.28	0.00	172,414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,762.96	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,577.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,577.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,577.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,577.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	253,577.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA 3											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - CONSTRUCCION DE VADOS (2) EN PLAN DE CONEJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,327.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,327.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN PLAN DE CONEJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,327.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,327.82	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	183,327.82	0.00	0.00
005 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,452.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,452.81	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,452.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00		28,452.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	888,081.16	0.00	888,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,452.81	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, CALPULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,258.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,258.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, CALPULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,258.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,258.25	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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,258.25	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ENTRADA DE EL OCOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ENTRADA DE EL OCOTAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612.50	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE VADO EN EL COYOLAR, SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN EL COYOLAR, SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
02 - PAGO A PRESTAMO DE PROHLANCHO DE LA ADMINISTRACION 2006-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO A PRESTAMO DE PROHLANCHO DE LA ADMINISTRACION 2006-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO A PRESTAMO DE PROHLANCHO DE LA ADMINISTRACION 2006-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



YOCÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2024

USUARIO: FREDERIK.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/11/2024

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 29 de 32

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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	600,000.00	0.00	0.00
03 - PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	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 - PRESTAMO PARA COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 13-114-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,738,178.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS, UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,178.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,178.00	0.00	0.00



YOCÓN, OLANCHO
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: FREDERIK.LOPEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 21/11/2024
 Hora : 03:45 p.m.
 Pagina: 30 de 32

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 21/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,178.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA LAS DELICIAS HACIA POTRERILLOS, UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		538,178.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,178.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE CAÑADA GALANA HACIA MONTAÑUELAS, UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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		
	al 31/5/2024	al 31/5/2024	al 31/5/2024	1/5/2024	al 31/5/2024	1/5/2024			al 31/5/2024	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM, 3000PSI DE LA CALLE QUE CONDUCE DE GALANA HACIA MONTAÑUELAS, UBICADO EN LA RUTA 15V36400 EN EL MUNICIPIO DE YOCON, DEPARTAMENTO DE OLANCHO.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	451,229.05	0.00	451,229.05	0.00	0.00	0.00	0.00		633,598.15	0.00	0.00
01 - TSC	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00		270,854.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,931.02	0.00	203,931.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,854.20	0.00	0.00
02 - AMHON	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	0.00	0.00
001 - RANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(AMHON)	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	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	al 21/11/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,743.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,298.03	0.00	7,298.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,743.95	0.00	0.00
03 - MAMNO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO(MAMNO)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
50000	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,933,966.64	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/j9JmfqezMFiDAJ7jGmc8iLOtXmN4DZhq/WeuLnyMEsLWVylTBnqOQyIqTqmKg3k7ejBoADZsQyeVqRsWYurggOXK5w7g2f59aeR/Nfqv6qPhyBYRLrTwwWjTntrknKH4GmsYtP/Qot1H23wCzHLgutEszEQqRgj8orEDmEPLI/K7IdPSJiA4LL2/zjTjN9NuRc8MYsvDUD+QANyYKUTXkEx1jxEq4EZxOq2g=