



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 22/07/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,882,305.55	0.00	1,882,305.55	0.00	149,330.66	149,330.66	149,330.66		1,234,406.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa	1,882,305.55	0.00	1,882,305.55	0.00	149,330.66	149,330.66	149,330.66		1,234,406.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,882,305.55	0.00	1,882,305.55	0.00	149,330.66	149,330.66	149,330.66		1,234,406.23	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		830,749.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		830,749.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		787,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	589,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,249.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,249.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,073.72	12,073.72	12,073.72		185,357.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,073.72	12,073.72	12,073.72		185,357.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	12,073.72	12,073.72	12,073.72		185,357.26	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,073.72	12,073.72	12,073.72	0.00	39,490.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,866.88	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	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - AUDITORIA INTERNA.	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	3,298.61	3,298.61	3,298.61		112,213.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	3,298.61	3,298.61	3,298.61		112,213.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	3,298.61	3,298.61	3,298.61		112,213.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,667.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,298.61	3,298.61	3,298.61	0.00	2,402.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,861.11	0.00	4,861.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.45	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL.	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	21,458.33	21,458.33	21,458.33		106,086.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	21,458.33	21,458.33	21,458.33		106,086.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	21,458.33	21,458.33	21,458.33		106,086.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	38,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,133.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33	0.00	1,175.23	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	388.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.89	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS		4,890,552.51	0.00	4,890,552.51	0.00	385,512.93	385,512.93	385,512.93		3,549,320.12	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa.		4,890,552.51	0.00	4,890,552.51	0.00	385,512.93	385,512.93	385,512.93		3,549,320.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		4,890,552.51	0.00	4,890,552.51	0.00	385,512.93	385,512.93	385,512.93		3,549,320.12	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA.		237,416.67	0.00	237,416.67	0.00	25,034.72	25,034.72	25,034.72		130,619.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		237,416.67	0.00	237,416.67	0.00	25,034.72	25,034.72	25,034.72		130,619.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		237,416.67	0.00	237,416.67	0.00	25,034.72	25,034.72	25,034.72		130,619.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	45,500.00	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	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,534.72	7,534.72	7,534.72	0.00	1,681.95	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	582.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,416.67	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.		343,944.44	0.00	343,944.44	0.00	36,479.16	36,479.16	36,479.16		178,937.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		343,944.44	0.00	343,944.44	0.00	36,479.16	36,479.16	36,479.16		178,937.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		343,944.44	0.00	343,944.44	0.00	36,479.16	36,479.16	36,479.16		178,937.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	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	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	10,979.16	10,979.16	10,979.16	0.00	1,270.85	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	972.22	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,944.44	0.00	8,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.44	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL.		469,638.89	0.00	469,638.89	0.00	47,923.61	47,923.61	47,923.61		239,187.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		469,638.89	0.00	469,638.89	0.00	47,923.61	47,923.61	47,923.61		239,187.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		469,638.89	0.00	469,638.89	0.00	47,923.61	47,923.61	47,923.61		239,187.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,250.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,533.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	14,423.61	14,423.61	14,423.61	0.00	3,359.73	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	388.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,638.89	0.00	12,638.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

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 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 22/07/2024 Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE.	194,250.00	0.00	194,250.00	0.00	20,743.05	20,743.05	20,743.05		103,006.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,250.00	0.00	194,250.00	0.00	20,743.05	20,743.05	20,743.05		103,006.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,250.00	0.00	194,250.00	0.00	20,743.05	20,743.05	20,743.05		103,006.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	37,500.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,243.05	6,243.05	6,243.05	0.00	1,173.62	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	777.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.89	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL.	3,645,302.51	0.00	3,645,302.51	0.00	255,332.39	255,332.39	255,332.39		2,897,568.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,645,302.51	0.00	3,645,302.51	0.00	255,332.39	255,332.39	255,332.39		2,897,568.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,586,695.44	0.00	1,586,695.44	0.00	112,145.79	112,145.79	112,145.79		1,000,334.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,750.00	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	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,250.00	0.00	72,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,316.69	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,250.00	0.00	72,250.00	0.00	31,645.79	31,645.79	31,645.79	0.00	6,045.91	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	583.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,194.44	0.00	28,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.27	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	180,001.00	0.00	180,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,091.72	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	982,797.50	0.00	982,797.50	0.00	76,945.92	76,945.92	76,945.92		881,851.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,137.76	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,289.02	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.54	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	6,977.36	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	12,682.00	12,682.00	12,682.00	0.00	17,965.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	226.00	226.00	226.00	0.00	23,774.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,874.80	1,874.80	1,874.80	0.00	12,876.62	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,879.77	4,879.77	4,879.77	0.00	22,633.22	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	22,311.00	0.00	22,311.00	0.00	7,447.00	7,447.00	7,447.00	0.00	7,427.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	22,311.00	0.00	22,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,165.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	69,287.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,934.00	6,934.00	6,934.00	0.00	93,066.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	57,175.50	0.00	57,175.50	0.00	4,518.35	4,518.35	4,518.35	0.00	112,657.15	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,075,809.57	0.00	1,075,809.57	0.00	66,240.68	66,240.68	66,240.68	0.00	1,015,381.59	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,655.19	16,655.19	16,655.19	0.00	134,783.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,991.90	11,991.90	11,991.90	0.00	68,325.10	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,355.60	12,355.60	12,355.60	0.00	15,155.83	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	496.00	496.00	496.00	9,504.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.13	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,769.99	7,769.99	7,769.99	21,675.01	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	67,112.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	72,755.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,605.95	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	46,605.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,432.19	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,809.57	0.00	50,809.57	0.00	257.00	257.00	257.00	50,552.57	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,575.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,319,486.11	0.00	1,319,486.11	0.00	140,170.79	140,170.79	140,170.79	801,415.08	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa.		1,319,486.11	0.00	1,319,486.11	0.00	140,170.79	140,170.79	140,170.79	801,415.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,319,486.11	0.00	1,319,486.11	0.00	140,170.79	140,170.79	140,170.79	801,415.08	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.		959,763.89	0.00	959,763.89	0.00	88,670.80	88,670.80	88,670.80	517,270.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		959,763.89	0.00	959,763.89	0.00	88,670.80	88,670.80	88,670.80	517,270.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		959,763.89	0.00	959,763.89	0.00	88,670.80	88,670.80	88,670.80	517,270.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	400,500.00	0.00	400,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	233,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	400,500.00	0.00	400,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	206,250.00	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	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,733.37	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	21,170.80	21,170.80	21,170.80	12,062.57	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	67.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,763.89	0.00	25,763.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,906.99	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE.		158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	15,736.11	15,736.11	15,736.11	76,808.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	15,736.11	15,736.11	15,736.11	76,808.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	15,736.11	15,736.11	15,736.11	76,808.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,736.11	4,736.11	4,736.11	0.00	313.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.47	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL.	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	35,763.88	35,763.88	35,763.88	0.00	207,336.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	35,763.88	35,763.88	35,763.88	0.00	207,336.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	35,763.88	35,763.88	35,763.88	0.00	207,336.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,133.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,763.88	10,763.88	10,763.88	0.00	8,536.12	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	4,277.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.89	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	604,333.33	0.00	604,333.33	0.00	61,513.86	61,513.86	61,513.86	0.00	301,319.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa.	604,333.33	0.00	604,333.33	0.00	61,513.86	61,513.86	61,513.86	0.00	301,319.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	604,333.33	0.00	604,333.33	0.00	61,513.86	61,513.86	61,513.86	0.00	301,319.56	0.00	0.00
001 - TURISMO MUNICIPAL.	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	16,451.38	16,451.38	16,451.38	0.00	80,787.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	16,451.38	16,451.38	16,451.38	0.00	80,787.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	16,451.38	16,451.38	16,451.38	0.00	80,787.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	25,750.00	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	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	4,951.38	4,951.38	4,951.38	0.00	598.62	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	194.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,277.78	0.00	4,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.47	0.00	0.00
002 - CODEM MUNICIPAL.	151,083.33	0.00	151,083.33	0.00	15,020.83	15,020.83	15,020.83	0.00	73,340.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,083.33	0.00	151,083.33	0.00	15,020.83	15,020.83	15,020.83	0.00	73,340.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,083.33	0.00	151,083.33	0.00	15,020.83	15,020.83	15,020.83	0.00	73,340.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 22/07/2024 Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	4,520.83	4,520.83	4,520.83	0.00	312.51	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,083.33	0.00	4,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.45	0.00	0.00
003 - ATENCIÓN A LA MUJER.		294,972.22	0.00	294,972.22	0.00	30,041.65	30,041.65	30,041.65		147,191.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra		294,972.22	0.00	294,972.22	0.00	30,041.65	30,041.65	30,041.65		147,191.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		294,972.22	0.00	294,972.22	0.00	30,041.65	30,041.65	30,041.65		147,191.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	49,500.00	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	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	9,041.65	9,041.65	9,041.65	0.00	908.41	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	194.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,972.22	0.00	7,972.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.85	0.00	0.00
11 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.		7,172,111.63	3,300,000.00	10,472,111.63	0.00	470,134.77	470,134.77	470,134.77		12,013,171.18	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	30,740.20	30,740.20	30,740.20		295,783.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	30,740.20	30,740.20	30,740.20		295,783.59	0.00	0.00
001 - Subsidio (Apoyo a proyectos y programas para la atención de la asistencia social de la Niñez, adolescencia y Juventud).		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	30,740.20	30,740.20	30,740.20		295,783.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	30,740.20	30,740.20	30,740.20		295,783.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	30,740.20	30,740.20	30,740.20		295,783.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	30,740.20	30,740.20	30,740.20	0.00	295,783.59	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN.		1,346,708.34	3,300,000.00	4,646,708.34	0.00	111,911.00	111,911.00	111,911.00		5,042,749.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		753,696.00	0.00	753,696.00	0.00	23,551.00	23,551.00	23,551.00		515,197.24	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación. (Docentes, Aseadoras, implementos educativos, Proyectos y actividades generales)		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,551.00	23,551.00	23,551.00		276,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,551.00	23,551.00	23,551.00		276,270.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 22/07/2024 Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,551.00	23,551.00	23,551.00	276,270.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	23,551.00	23,551.00	23,551.00	0.00	276,270.00	0.00	0.00		
002 - Subsidio Compra de Kits Escolares "Cuadernos, Uniformes, Mochilas y Otros"	143,696.00	0.00	143,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.25	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	143,696.00	0.00	143,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.25	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,696.00	0.00	143,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.25	0.00	0.00			
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	87.25	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,696.00	0.00	93,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Subsidio Estudiantil (Becas).	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00		
004 - Subsidio (Compra de pupitres para los Centros Educativos del Municipio).	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,340.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,340.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,340.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 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	87,340.00	0.00	0.00		
005 - Equipamiento CEB. Luz del Atlántico. El Cenizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de la Escuela. Naranjito 2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de la Escuela. Naranjito 2	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Escuela Naranjito 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela Naranjito 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Electrificacion de la Escuela. Rosa Isabel Romero. Planes de Cenizo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion de la Escuela. Rosa Isabel Romero. Planes de Cenizo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para la Remodelacion de la Escuela. Las Flores		93,012.34	0.00	93,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.34	0.00	0.00
001 - Contraparte para la Remodelacion de la Escuela. Las Flores		93,012.34	0.00	93,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		93,012.34	0.00	93,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		93,012.34	0.00	93,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,012.34	0.00	93,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.34	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Escuela. Diamante		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela. Diamante		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstrucción de la Escuela. Satalito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de la Escuela. Satalito		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
007 - Seguimiento a la Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de La Comunidad. San Jose de Buenos Aires.		0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	30,120.00	30,120.00	41,380.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento a la Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de La Comunidad. San Jose de Buenos Aires.	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	30,120.00	30,120.00		41,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	30,120.00	30,120.00		41,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00	30,120.00	30,120.00		41,380.00	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	30,120.00	30,120.00	30,120.00	0.00	41,380.00	0.00	0.00
008 - Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de la Comunidad de Nacimiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00		57,380.00	0.00	0.00
001 - Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de la Comunidad de Nacimiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00		57,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00		57,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00		57,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00	0.00	57,380.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de CEB. Juan Lindo de Limeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de CEB. Juan Lindo de Limeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	150,000.00	0.00	0.00
010 - Seguimiento a la Construcción de la Escuela (Una Aula y Baño. Comunidad de Miramar.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00		55,780.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento a la Construcción de la Escuela (Una Aula y Baño. Comunidad de Miramar.	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00		55,780.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00		55,780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,120.00	29,120.00	29,120.00		55,780.00	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	29,120.00	29,120.00	29,120.00	0.00	55,780.00	0.00	0.00
011 - Construcción de un Auditorio con Polideportivo. Centro de Educacion Basico Primavera. Lis - Lis.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Auditorio con Polideportivo. Centro de Educacion Basico Primavera. Lis - Lis.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de. Aula Nueva Basica, modulo de sanitario Economico, Fosa Septica y Pozo de Absorcion. Escuela 22 de Noviembre. Comunidad de Las Vallas	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
001 - Construcción de. Aula Nueva Basica, modulo de sanitario Economico, Fosa Septica y Pozo de Absorcion. Escuela 22 de Noviembre. Comunidad de Las Vallas	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00
013 - Construccion de. Aula Nueva Basica, modulo de sanitario Economico, Fosa Septica y Pozo de Absorcion. Escuela Luz del Saber. Comunidad de Las Mangas	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
001 - Construccion de. Aula Nueva Basica, modulo de sanitario Economico, Fosa Septica y Pozo de Absorcion. Escuela Luz del Saber. Comunidad de Las Mangas	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00		972,482.94	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	972,482.94	972,482.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,482.94	0.00	0.00
014 - Cubierta de Techo en Modulo 1 de 4 Aulas, Pinturas Pisos de Aceras y Aulas. Instituto Rafael Leonardo Callejas. De la Comunidad de Rio Esteban.	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
001 - Cubierta de Techo en Modulo 1 de 4 Aulas, Pinturas Pisos de Aceras y Aulas. Instituto Rafael Leonardo Callejas. De la Comunidad de Rio Esteban.	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-08 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00
015 - Cubierta de Techo Completo en Modulo de 3 Aulas, Modulo de Sanitario Basico. Instituto Rafael Pineda Ponce. Pueblo de Balfate.		0.00	675,034.12	675,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	675,034.12	0.00	0.00
001 - Cubierta de Techo Completo en Modulo de 3 Aulas, Modulo de Sanitario Basico. Instituto Rafael Pineda Ponce. Pueblo de Balfate.		0.00	675,034.12	675,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	675,034.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	675,034.12	675,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	675,034.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	675,034.12	675,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	675,034.12	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	675,034.12	675,034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	675,034.12	0.00	0.00
03 - SALUD.		822,409.88	0.00	822,409.88	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	756,885.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		822,409.88	0.00	822,409.88	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	692,485.88	0.00	0.00
001 - Subsidios de Salud. (Vigilante, Médicos, Enfermeras, Aseadoras, implementos médicos, Campañas Medicas, fumigacion en prevencion de la salud comunitaria, entre otros)		622,409.88	0.00	622,409.88	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	487,485.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra		622,409.88	0.00	622,409.88	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	487,485.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		622,409.88	0.00	622,409.88	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	487,485.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	622,409.88	0.00	622,409.88	0.00	39,424.00	39,424.00	39,424.00	0.00	487,485.88	0.00
002 - Acondicionamiento y equipamiento de la Clínica Odontológica, Balfate		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: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 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	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento del Centro de Salud de Balfate.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 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	5,000.00	0.00	0.00	
001 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises. El Carbon.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	
001 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises. El Carbon.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	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	64,400.00	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	64,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	
04 - AGUA Y SANEAMIENTO.	1,233,614.81	0.00	1,233,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,614.81	0.00	0.00	
001 - Construir Represa de agua. Lucinda, Maradiaga y Naranjal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construir Represa de agua. Lucinda, Maradiaga y Naranjal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
002 - Construcción de un nuevo tanque de agua de mayor capacidad y mejoras a la tubería Rio Esteban	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de un nuevo tanque de agua de mayor capacidad y mejoras a la tubería Rio Esteban	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 - Compra de Tubería de agua y remodelacion del Tanque de Agua Potable. El Cenizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Compra de Tubería de agua y remodelacion del Tanque de Agua Potable. El Cenizo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de una nueva represa (Sistema de Tubería y Construcción de tanque) Rio Coco	383,614.81	0.00	383,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,614.81	0.00	0.00	
001 - Construcción de una nueva represa (Sistema de Tubería y Construcción de tanque) Rio Coco	383,614.81	0.00	383,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,614.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	383,614.81	0.00	383,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,614.81	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	383,614.81	0.00	383,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,614.81	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	383,614.81	0.00	383,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,614.81	0.00	0.00
005 - Perforación de Poso y Bomba para el Agua Potable Balfate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Poso y Bomba para el Agua Potable Balfate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN.		1,439,217.28	0.00	1,439,217.28	0.00	255,659.57	255,659.57	255,659.57	0.00	1,692,153.58	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación. Las Vallas - Monte Olivo		874,136.62	0.00	874,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,136.62	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación. Las Vallas - Monte Olivo		874,136.62	0.00	874,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,136.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		874,136.62	0.00	874,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,136.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		874,136.62	0.00	874,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,136.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	874,136.62	0.00	874,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,136.62	0.00	0.00
002 - Proyecto de Electrificación Barrio. Los Contreras. San Jaquin.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	212,505.06	212,505.06	212,505.06	0.00	52,244.70	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación Barrio. Los Contreras. San Jaquin.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	212,505.06	212,505.06	212,505.06	0.00	52,244.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	212,505.06	212,505.06	212,505.06	0.00	52,244.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	212,505.06	212,505.06	212,505.06	0.00	52,244.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	212,505.06	212,505.06	212,505.06	0.00	52,244.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 22/07/2024 Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Alumbrado Publico. Limeras - Rio Coco. Todo el Municipio	265,080.66	0.00	265,080.66	0.00	43,154.51	43,154.51	43,154.51		82,257.51	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Alumbrado Publico. Limeras - Rio Coco. Todo el Municipio	265,080.66	0.00	265,080.66	0.00	43,154.51	43,154.51	43,154.51		82,257.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,080.66	0.00	265,080.66	0.00	43,154.51	43,154.51	43,154.51		82,257.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	265,080.66	0.00	265,080.66	0.00	43,154.51	43,154.51	43,154.51		82,257.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	265,080.66	0.00	265,080.66	0.00	43,154.51	43,154.51	43,154.51	0.00	82,257.51	0.00	0.00
004 - Iluminación del Puente Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,514.75	0.00	0.00
001 - Iluminación del Puente Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,514.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,514.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,514.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	333,514.75	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA.	1,028,012.34	0.00	1,028,012.34	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		1,725,115.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		300,100.00	0.00	0.00
001 - Convenio (Hábitat para la Humanidad Para Construcción de Pisos, Pilas y Mejoramiento de Viviendas) Todos El Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
002 - Suscripción de Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
Municipalidad de Balfate y Sociedad Hondureña Activa en New York SHANY. (Talleres de Electricidad, Paneles Solares, Ingles).														
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	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			300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). El Porvenir	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). El Porvenir	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			91,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Ecofogones de Ladrillos. Las Flores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Ecofogones de Ladrillos. Las Flores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			al 30/6/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 22/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). El Diamante	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). El Diamante	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Florida y Las Delicias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Florida y Las Delicias	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	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 de Viviendas (Pilas, repellos, techos, baños. Cuyamel y Brisas de Lis - Lis.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas (Pilas, repellos, techos, baños. Cuyamel y Brisas de Lis - Lis.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
007 - Compra de material para techos, pisos, y repello de las viviendas. El Carbon	62,410.48	0.00	62,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00		62,410.48	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de material para techos, pisos, y repello de las viviendas. El Carbon	62,410.48	0.00	62,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00		62,410.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,410.48	0.00	62,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00		62,410.48	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,410.48	0.00	62,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00		62,410.48	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	62,410.48	0.00	62,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,410.48	0.00	0.00
008 - Compra de material para techos, pisos, y repello de las viviendas Bejucales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de material para techos, pisos, y repello de las viviendas Bejucales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas (Techos, Pisos)Limeras, Cerro Colorado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos, Pisos)Limeras, Cerro Colorado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos) Rio Coco, Mangulile, San Miguel	153,601.86	0.00	153,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.86	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos) Rio Coco, Mangulile, San Miguel	153,601.86	0.00	153,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,601.86	0.00	153,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.86	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,601.86	0.00	153,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.86	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	153,601.86	0.00	153,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,601.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza y El Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza y El Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos), Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos), Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Viviendas (Repello, baños, Techos y Pisos) Naranjito N# 1 y N#2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Repello, baños, Techos y Pisos) Naranjito N# 1 y N#2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 2 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Viviendas, Rio Esteban, Las Niguas, San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,003.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Mejoramiento de Viviendas, Rio Esteban, Las Niguas, San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,003.34	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			57,003.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			57,003.34	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,003.34	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19.	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			429,382.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			429,382.87	0.00	0.00
001 - Emergencia Covid-19	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			429,382.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			429,382.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			429,382.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,382.87	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA.	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,348.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,348.56	0.00	0.00
001 - Subsidio (capacitaciones Técnicas para la Siembra de Huertos familiares, donación de semilla para la siembra de Huertos familiares, donación de arboles frutales, donación de raciones de alimentación a personas de escasos recursos económicos AMHON AECID/EUROSAN-DeL). y otras actividades	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,348.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,348.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			363,348.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,348.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO.	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		274,136.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		274,136.63	0.00	0.00
001 - Subsidio (Jornada de capacitación sobre protección al medio Ambiente, jornadas de limpieza, creacion de viveros de arboles frutales para realizar campañas de forestación de cuencas, riveras y bordas de ríos, otras actividades relacionadas al cambio Climático)	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		274,136.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		274,136.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		274,136.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,136.63	0.00	0.00
12 - PROGRAMA: ATENCIÓN A LA MUJER.	979,059.38	0.00	979,059.38	0.00	67,065.00	67,065.00	67,065.00		1,270,756.14	0.00	0.00
00 - Sin su Proyecto	979,059.38	0.00	979,059.38	0.00	67,065.00	67,065.00	67,065.00		1,270,756.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	979,059.38	0.00	979,059.38	0.00	67,065.00	67,065.00	67,065.00		1,270,756.14	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia - 20%	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00		64,885.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00		64,885.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00		64,885.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	64,885.93	0.00	0.00
002 - Eje de Economía - 30%	293,717.80	0.00	293,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		454,124.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,717.80	0.00	293,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		454,124.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,717.80	0.00	293,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		454,124.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	293,717.80	0.00	293,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,124.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Eje de Participación Social y Política - 10%	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00		184,200.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00		184,200.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00		184,200.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	184,200.17	0.00	0.00
004 - Eje de Salud - 20%	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		327,108.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		327,108.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		327,108.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	327,108.74	0.00	0.00
005 - Eje de Educación - 10%	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		88,625.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		88,625.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		88,625.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	88,625.51	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente - 10%	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00		151,811.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00		151,811.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00		151,811.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,811.11	0.00	0.00
13 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.	4,234,933.50	0.00	4,234,933.50	0.00	416,412.64	416,412.64	416,412.64		5,689,223.67	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS.	2,355,139.50	0.00	2,355,139.50	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00		4,182,711.11	0.00	0.00
001 - Relleno y Electrificacion para mejoramiento del Cementerio Municipal de Balfate	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: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Relleno y Electrificación para mejoramiento del Cementerio Municipal de. Balfate	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 Obra	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
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de 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
47220 15-013-01 20 8 Supervisión de 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
002 - Mejoramiento de Calle, (Dentro). Las Crucitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00		3,950.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle, (Dentro). Las Crucitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00		3,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00		3,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,550.00	38,550.00	38,550.00		3,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de un Edificio para instalación de una planta Secadora de Cacao, Casco Urbano de Balfate. Balfate	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Edificio para instalación de una planta Secadora de Cacao, Casco Urbano de Balfate. Balfate	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47220 15-013-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un Puente de Hamaca. Satal		298,696.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Puente de Hamaca. Satal		298,696.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		298,696.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		298,696.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,696.00	0.00	68,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,696.00	0.00	0.00
005 - Seguimiento de un Tramo de Pavimentacion. Rio Esteban		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento de un Tramo de Pavimentacion. Rio Esteban		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8	Supervisión de 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
006 - Mantenimiento Red Vial dentro de la comunidad. Bambú		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vial dentro de la comunidad. Bambú		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

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 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de un Auditorio con Polideportivo. Centro de Educacion Basico Primavera. Lis - Lis.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Auditorio con Polideportivo. Centro de Educacion Basico Primavera. Lis - Lis.	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 Obra	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
47220 11-001-01 20 7 Supervisión de 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
008 - Construcción de una caja Puente en la Comunidad. Florida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una caja Puente en la Comunidad. Florida	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 Obra	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
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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
009 - Construcción de Alcantarillado de Calle. Rio Coco Manaty Crrek	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Calle. Rio Coco Manaty Crrek	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 Obra	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
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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
010 - Construcción Puente de Hamaca. Manaty Creek	56,443.50	0.00	56,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00		56,443.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción	56,443.50	0.00	56,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00		56,443.50	0.00	0.00
Puente de Hamaca.											
Manaty Creek											
000 - Sin Obra	56,443.50	0.00	56,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00		56,443.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	56,443.50	0.00	56,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00		56,443.50	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	56,443.50	0.00	56,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,443.50	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de los Crematorios Municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Crematorios 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
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 8 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
012 - Compra de un terreno para la Construcción de un Mercado Municipal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de un terreno para la Construcción de un Mercado 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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
013 - Canal de aguas lluvias (Etapa II). Col: La Bendición, Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
001 - Canal de aguas lluvias (Etapa II). Col: La Bendición, Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	12.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Seguimiento Construcción Centro Comunal. Bambú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Construcción Centro Comunal. Bambú	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00
015 - Seguimiento al Mejoramiento del Parque. El Cenizo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,390.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mejoramiento del Parque. El Cenizo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,390.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,390.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,390.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	142,390.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación Comunidad de Lis Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Comunidad de Lis Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	1,000,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Calle Colonia Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Colonia Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Construccion de una Plancha sobre el rio en la Comunidad de Nueva Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,365.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una Plancha sobre el rio en la Comunidad de Nueva Florida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,365.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,365.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,365.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	201,365.00	0.00	0.00
019 - Construccion de una Plancha sobre el rio en la Comunidad de Delicias de Cenizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una Plancha sobre el rio en la Comunidad de Delicias de Cenizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento de carretera. Lucinda - Nueva Unión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,410.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Lucinda - Nueva Unión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,410.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	11,410.00	0.00	0.00
021 - Construccion de un mirador Fotografico, Comunidad de Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,444.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 22/07/2024 Saldo Por Pagar		
001 - Construccion de un mirador Fotografico, Comunidad de Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,444.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,444.61	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,444.61	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 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	168,444.61	0.00	0.00	
02 - DEPORTES.	391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,023.75	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,400.00	0.00	0.00	
001 - Subsidio (Actividades Deportivas, compra de indumentaria deportiva, entrega de premios, recreovias y otras actividades deportivas).	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,400.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,400.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de los Campos de Futbol. Todo el Municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la cancha de futbol. Lis - Lis	161,623.75	0.00	161,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,623.75	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la cancha de futbol. Lis - Lis	161,623.75	0.00	161,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,623.75	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	161,623.75	0.00	161,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,623.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	161,623.75	0.00	161,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,623.75	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	161,623.75	0.00	161,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	161,623.75	0.00	0.00
03 - CULTURA.		391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	243,462.24	243,462.24	243,462.24	142,411.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	243,462.24	243,462.24	243,462.24	142,411.51	0.00	0.00
001 - Subsidio (Apoyar Ferias Patronales, Culturas Garífunas, Canastas Navideñas y toda actividad para prevalecer la identidad Cultural)		391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	243,462.24	243,462.24	243,462.24	142,411.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	243,462.24	243,462.24	243,462.24	142,411.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	243,462.24	243,462.24	243,462.24	142,411.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	243,462.24	243,462.24	243,462.24	0.00	142,411.51	0.00
04 - PREVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.		313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	280,913.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	280,913.00	0.00	0.00
001 - Subsidio (Mejoramiento de las iglesias, edificios Municipales y patrimoniales)		313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	280,913.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	280,913.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	280,913.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	8,675.00	8,675.00	8,675.00	0.00	280,913.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		626,598.00	0.00	626,598.00	0.00	125,725.40	125,725.40	125,725.40	481,619.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		626,598.00	0.00	626,598.00	0.00	125,725.40	125,725.40	125,725.40	481,619.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 22/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidio Para (Actividades como ser Cabildos abiertos, organizaciones comunitarias en prevención de violencias, comisión ciudadana de transparencia entre otros).	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,620.00	72,620.00	72,620.00			273,275.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,620.00	72,620.00	72,620.00			273,275.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,620.00	72,620.00	72,620.00			273,275.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,620.00	72,620.00	72,620.00	0.00		273,275.20	0.00	0.00	
002 - Ayuda Social a Personas de Escaso Recursos Económicos	226,598.00	0.00	226,598.00	0.00	53,105.40	53,105.40	53,105.40			208,344.60	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	226,598.00	0.00	226,598.00	0.00	53,105.40	53,105.40	53,105.40			208,344.60	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,598.00	0.00	226,598.00	0.00	53,105.40	53,105.40	53,105.40			208,344.60	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,598.00	0.00	226,598.00	0.00	53,105.40	53,105.40	53,105.40	0.00		208,344.60	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA.	156,649.50	0.00	156,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00			153,544.50	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	156,649.50	0.00	156,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00			153,544.50	0.00	0.00	
001 - Subsidios Para (Actividades como organizaciones comunitarias en prevencion de violencia y mesas de seguridad Comunitarias).	156,649.50	0.00	156,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00			153,544.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	156,649.50	0.00	156,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00			153,544.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,649.50	0.00	156,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00			153,544.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,649.50	0.00	156,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,544.50	0.00	0.00	
14 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.	2,595,510.75	0.00	2,595,510.75	0.00	33,890.00	33,890.00	33,890.00			1,689,127.65	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - TURISMO.	678,273.25	0.00	678,273.25	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		132,624.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	178,273.25	0.00	178,273.25	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		125,863.25	0.00	0.00
001 - Subsidio (Apoyar la Campaña de Semana Santa, Semana Morazánica y Todo tipo de evento que promocióne el Potencial Turístico del Municipio de Balfate).	128,273.25	0.00	128,273.25	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		863.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	128,273.25	0.00	128,273.25	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		863.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,273.25	0.00	128,273.25	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00		863.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,273.25	0.00	128,273.25	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	863.25	0.00	0.00
002 - Subsidio. Pinta Tu Cuadra. Balfate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
003 - Convenio con Municipalidad de Balfate y Instituto Hondureño de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parqueo en la Playa Municipal. Balfate	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,761.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parqueo en la Playa Municipal. Balfate	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,761.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,761.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,761.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47220 11-001-01 20 3	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	1,109,011.81	0.00	1,109,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,117.71	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Parque Vida Mejor en la Playa Balfate	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Parque Vida Mejor en la Playa Balfate	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	0.00
23400 15-013-01 20 7	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera. Lis - Lis - Las Mangas	390,935.41	0.00	390,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,341.31	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera. Lis - Lis - Las Mangas	390,935.41	0.00	390,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,341.31	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,935.41	0.00	390,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,341.31	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,935.41	0.00	390,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,341.31	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	340,935.41	0.00	340,935.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,341.31	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - Mantenimiento y reparación de todas las calles del casco urbano (relleno con material), Col. Carbón, Bejucales y Lis-Lis	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,380.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de todas las calles del casco urbano (relleno con material), Col. Carbón, Bejucales y Lis-Lis	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,380.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,380.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,380.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,380.40	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Carretera. Bambú - San Juan Rosa	338,696.00	0.00	338,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,896.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera. Bambú - San Juan Rosa	338,696.00	0.00	338,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,896.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,696.00	0.00	338,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,896.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	338,696.00	0.00	338,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			155,896.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00		155,896.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,696.00	0.00	38,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y relleno de las calles de Lis-Lis asia zona de la playa del 3 el manglar y 4 palo blanco	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y relleno de las calles de Lis-Lis asia zona de la playa del 3 el manglar y 4 palo blanco	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

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	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	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	500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL.	571,157.38	0.00	571,157.38	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00		560,317.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	571,157.38	0.00	571,157.38	0.00	13,140.00	13,140.00	13,140.00		560,317.38	0.00	0.00
001 - Actividades para realizar el levantamiento Catastral de la Municipalidad	451,389.38	0.00	451,389.38	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		453,689.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	451,389.38	0.00	451,389.38	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		453,689.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	451,389.38	0.00	451,389.38	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		453,689.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,461.38	0.00	302,461.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,461.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,928.00	0.00	148,928.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	101,228.00	0.00	0.00
002 - Actividades para realizar gestiones de cobros (Catastros y Tributación Móviles, campañas de entregas de avisos de cobros).	119,768.00	0.00	119,768.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		106,628.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,768.00	0.00	119,768.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		106,628.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	119,768.00	0.00	119,768.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00		106,628.00	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,768.00	0.00	69,768.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	56,628.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	237,068.31	0.00	237,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00		267,068.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	237,068.31	0.00	237,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00		267,068.31	0.00	0.00
001 - Subsidio (Ayuda en Capacitación y compra de herramientas y equipos a personas de bajos recursos económicos con espíritu de emprendimiento de su micro empresa)	237,068.31	0.00	237,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00		267,068.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	237,068.31	0.00	237,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00		267,068.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,068.31	0.00	237,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00		267,068.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,068.31	0.00	137,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,068.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	3,138,518.35	0.00	3,138,518.35	0.00	728,166.50	728,166.50	728,166.50		3,802,734.28	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.	2,150,145.73	0.00	2,150,145.73	0.00	586,821.40	586,821.40	586,821.40		2,956,448.47	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Limeras - Manaty Creek	510,492.27	0.00	510,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00		388,251.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Limeras - Manaty Creek	510,492.27	0.00	510,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00		388,251.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,492.27	0.00	510,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00		388,251.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,492.27	0.00	510,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00		388,251.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,492.27	0.00	310,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,251.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de carretera. Lucinda - Nueva Unión	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	275,373.40	275,373.40	275,373.40		24,626.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Lucinda - Nueva Unión	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	275,373.40	275,373.40	275,373.40		24,626.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	275,373.40	275,373.40	275,373.40		24,626.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	275,373.40	275,373.40	275,373.40		24,626.60	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	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	75,373.40	75,373.40	75,373.40	0.00	24,626.60	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00		220,198.19	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00		220,198.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00		220,198.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00		220,198.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,601.19	0.00	71,601.19	0.00	1,403.00	1,403.00	1,403.00	0.00	70,198.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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 de carretera. San Juaquín - La Libertad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	228,895.00	228,895.00	228,895.00		131,105.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. San Juaquín - La Libertad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	228,895.00	228,895.00	228,895.00		131,105.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	228,895.00	228,895.00	228,895.00		131,105.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	228,895.00	228,895.00	228,895.00		131,105.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	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	18,895.00	18,895.00	18,895.00	0.00	131,105.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera. Satal - Los Olanchitos	151,628.32	0.00	151,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

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 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 22/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera. Satal - Los Olanchitos	151,628.32	0.00	151,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,628.32	0.00	151,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,628.32	0.00	151,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,588.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,090.87	0.00	57,090.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	94,537.45	0.00	94,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera. Satal - San Jaquin	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		210.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Satal - San Jaquin	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		210.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		210.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		210.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	50.00	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	160.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - Naranjito N# 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		139,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - Naranjito N# 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		139,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		139,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		139,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - El Toro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,895.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - El Toro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,895.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,895.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,895.80	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	96,895.80	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de carretera. Arenalzoa Brisas de Lis - Lis	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Arenalzoa Brisas de Lis - Lis	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	160.00	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
010 - Mantenimiento de carretera. Rio Esteban - Las Niguas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Rio Esteban - Las Niguas	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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
011 - Construcción de una Caja Puente. Elvir, Limeras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Caja Puente. Elvir, Limeras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
012 - Mantenimiento de carretera. Rio Coco - San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de carretera. Rio Coco - San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	90,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
013 - Mantenimiento de carretera. Planes Bambú - Nueva Concepción	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.95	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de carretera. Planes Bambú - Nueva Concepción	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.95	0.00	0.00	
015 - Mantenimiento de carreteras. Lucinda, Maradiaga y Naranjal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de carreteras. Lucinda, Maradiaga y Naranjal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	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		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	500.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento de Carretera San Juanquin - Miramar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera San Juanquin - Miramar	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 20 3 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
017 - Construcción de Huella Empedrada Tramo de Carretera Satalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huella Empedrada Tramo de Carretera Satalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Huella Empedrada Tramo Carretera El Cenizo la cuesta de Jacobo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,164.32	0.00	0.00
001 - Construcción de Huella Empedrada Tramo Carretera El Cenizo la cuesta de Jacobo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,164.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,164.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,164.32	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,164.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construcción de Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Puente Naranjito N#1 y N#2. quebrada la Tigra											
001 - Construcción de Caja Puente Naranjito N#1 y N#2. quebrada la Tigra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción Caja Puente El Toro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,425.00	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente El Toro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,425.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,425.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,425.00	0.00	0.00
021 - Alcantarillado en Carretera Las Niguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado en Carretera Las Niguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
022 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (a)	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-011-05 20 3	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
023 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (a). I		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (a). I		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 20 3	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
024 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (b).		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (b).		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 11-011-05 20 3	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
025 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (b). II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (b). II		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 20 3	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Vado Puente (Menor)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Con Alcantarilla de 36 pies de un Carril. Aldea de Satalito.											
001 - Vado Puente (Menor) Con Alcantarilla de 36 pies de un Carril. Aldea de Satalito.	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 11-011-05 20 3 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
027 - Vado Puente (Menor)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Con Alcantarilla de 36 pies de un Carril. Aldea de Satalito. II											
001 - Vado Puente (Menor) Con Alcantarilla de 36 pies de un Carril. Aldea de Satalito. II	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 20 3 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
028 - Huellas Empedradas de 0.70 M. Aldea El Satal a el Satalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Huellas Empedradas de 0.70 M. Aldea El Satal a el Satalito	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 20 3 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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - Huellas Empedradas de 0.70 M. Aldea El Bambú.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Huellas Empedradas de 0.70 M. Aldea El Bambú.	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 20 3 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
030 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (f).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (f).	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 11-011-05 20 3 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
23400 11-001-01 20 3 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
032 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera hacia el Campo de Fútbol. Las Crucitas y Reino de Dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera hacia el Campo de Fútbol. Las Crucitas y Reino de Dios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 22/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 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	102,000.00	0.00	0.00
033 - Reparacion de Caja Puente, Calle Principal (Las Crucitas).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Caja Puente, Calle Principal (Las Crucitas).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
034 - Construcción de canal de aguas Lluvias. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de canal de aguas Lluvias. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	500,000.00	0.00	0.00
035 - Construcción de un Bado Comunidad Bado Quebrada de Linton	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Bado Comunidad Bado Quebrada de Linton	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	496,895.80	0.00	496,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,658.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 22/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de un Edificio para instalación de una planta Secadora de Cacao, Casco Urbano de Balfate. Balfate	496,895.80	0.00	496,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de un Edificio para instalación de una planta Secadora de Cacao, Casco Urbano de Balfate. Balfate	496,895.80	0.00	496,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	496,895.80	0.00	496,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	496,895.80	0.00	496,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	458,199.80	0.00	458,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47220 15-013-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	38,696.00	0.00	38,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción y Remodelacion del Edificio primera Planta de la Municipalidad de Balfate. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,658.80	0.00	0.00	
001 - Construcción y Remodelacion del Edificio primera Planta de la Municipalidad de Balfate. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,658.80	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,658.80	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,658.80	0.00	0.00	
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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	179,858.60	0.00	0.00	
47220 15-013-01 20 8 Supervisión de 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	41,800.20	0.00	0.00	
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA.	491,476.82	0.00	491,476.82	0.00	141,345.10	141,345.10	141,345.10	141,345.10		364,627.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	491,476.82	0.00	491,476.82	0.00	141,345.10	141,345.10	141,345.10	141,345.10		364,627.01	0.00	0.00	
001 - Mobiliario y Equipo	431,476.82	0.00	431,476.82	0.00	141,345.10	141,345.10	141,345.10	141,345.10		304,627.01	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

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 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 22/07/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	431,476.82	0.00	431,476.82	0.00	141,345.10	141,345.10	141,345.10		304,627.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	431,476.82	0.00	431,476.82	0.00	141,345.10	141,345.10	141,345.10		304,627.01	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	81,476.82	0.00	81,476.82	0.00	118,245.10	118,245.10	118,245.10	0.00	43,231.72	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	32,619.50	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,775.79	0.00	0.00
002 - Póliza de Seguros y Matricula de los Vehículos y Motocicletas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
54200 15-013-01 20 1 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
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte por Donación de Equipo pesado Camión para Tren de Aseo y Vehículo de Ambulancia (Pagos de transporte y Aduanejes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	731,776.41	0.00	731,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,023.29	0.00	0.00
00 - Sin su Proyecto	731,776.41	0.00	731,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,023.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024	1/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024			Saldo Disponible	al 22/07/2024	al 22/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	731,776.41	0.00	731,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00		957,023.29	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC.	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00		259,802.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00		259,802.47	0.00	0.00
50000	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00		259,802.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,802.47	0.00	0.00
002 - AMHON.	42,518.60	0.00	42,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00		42,518.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,518.60	0.00	42,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00		42,518.60	0.00	0.00
50000	42,518.60	0.00	42,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00		42,518.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,518.60	0.00	42,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,518.60	0.00	0.00
003 - MAMUGAH.	493,445.93	0.00	493,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00		654,702.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,445.93	0.00	493,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00		654,702.22	0.00	0.00
50000	493,445.93	0.00	493,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00		654,702.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	493,445.93	0.00	493,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,702.22	0.00	0.00
TOTAL:	27,548,587.52	3,300,000.00	30,848,587.52	0.00	2,452,197.15	2,452,197.15	2,452,197.15	0.00	31,308,497.20	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024
 Fecha Final: 30/6/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFS/hn2BpOEHrNHPQ5HXvpbCpTwanJL9U5N/1XFCLkyP5p6y5+B5/jIhsFY2O4yYwscT8QerpYETa6jeuGCXZqbK8I38PEJXuawvjx4v+y5GnHPxYCY9hzo0scvQ+7KO1W01YCLNr6BoU53w5MY/D+Snhct7G0tc/K/eGSILhuaZo=