



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,882,305.55	0.00	1,882,305.55	0.00	146,125.00	146,125.00	146,125.00		1,390,385.19	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub - Programa</b>	1,882,305.55	0.00	1,882,305.55	0.00	146,125.00	146,125.00	146,125.00		1,390,385.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,882,305.55	0.00	1,882,305.55	0.00	146,125.00	146,125.00	146,125.00		1,390,385.19	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.</b>	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		943,249.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,341,000.00	0.00	1,341,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		943,249.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		900,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00		204,079.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00		204,079.28	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00		204,079.28	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	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	58,212.40	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
<b>003 - AUDITORIA INTERNA.</b>	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00		115,512.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00		115,512.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	179,861.11	0.00	179,861.11	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00		115,512.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	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	6,250.00	6,250.00	6,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.68	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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL.</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		127,544.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		127,544.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		127,544.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,000.00	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,633.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	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	5,444.44	0.00	5,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.89	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,890,552.51	0.00	4,890,552.51	0.00	393,235.61	393,235.61	393,235.61		3,938,459.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub - Programa.</b>	4,890,552.51	0.00	4,890,552.51	0.00	393,235.61	393,235.61	393,235.61		3,938,459.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,890,552.51	0.00	4,890,552.51	0.00	393,235.61	393,235.61	393,235.61		3,938,459.46	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA.</b>	237,416.67	0.00	237,416.67	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		155,654.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	237,416.67	0.00	237,416.67	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		155,654.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	237,416.67	0.00	237,416.67	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		155,654.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	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	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	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	6,416.67	0.00	6,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.90	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.</b>	343,944.44	0.00	343,944.44	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		215,416.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	343,944.44	0.00	343,944.44	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		215,416.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	343,944.44	0.00	343,944.44	0.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00		215,416.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	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	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	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	8,944.44	0.00	8,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.44	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL.</b>	469,638.89	0.00	469,638.89	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00		287,111.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	469,638.89	0.00	469,638.89	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00		287,111.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	469,638.89	0.00	469,638.89	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00		287,111.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	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	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,783.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	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	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: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE.</b>	194,250.00	0.00	194,250.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		123,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	194,250.00	0.00	194,250.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		123,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,250.00	0.00	194,250.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		123,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	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	52,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.67	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
<b>005 - TESORERÍA MUNICIPAL.</b>	3,645,302.51	0.00	3,645,302.51	0.00	252,235.61	252,235.61	252,235.61		3,156,527.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,645,302.51	0.00	3,645,302.51	0.00	252,235.61	252,235.61	252,235.61		3,156,527.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,586,695.44	0.00	1,586,695.44	0.00	117,750.00	117,750.00	117,750.00		1,105,480.72	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	273,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	38,250.00	38,250.00	38,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,691.70	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	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	982,797.50	0.00	982,797.50	0.00	118,371.61	118,371.61	118,371.61		972,787.83	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	21,710.98	21,710.98	21,710.98	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	1,005.63	1,005.63	1,005.63	0.00	8,983.87	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	0.00	0.00	0.00	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	81,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			
	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	65,593.00	65,593.00	65,593.00	0.00	43,147.00	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	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	8,300.00	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	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	26,060.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,751.42	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,512.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.00	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	922.00	922.00	922.00	0.00	73,307.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,075,809.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,809.57</b>	<b>0.00</b>	<b>16,114.00</b>	<b>16,114.00</b>	<b>16,114.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,258.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,439.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00	0.00	76,953.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,511.43	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	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	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	29,445.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	79,932.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,255.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,809.57	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	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	525.00	525.00	525.00	0.00	248,575.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,319,486.11	0.00	1,319,486.11	0.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00		941,585.87	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub - Programa.</b>	1,319,486.11	0.00	1,319,486.11	0.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00		941,585.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,319,486.11	0.00	1,319,486.11	0.00	150,750.00	150,750.00	150,750.00		941,585.87	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.</b>	959,763.89	0.00	959,763.89	0.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00		605,941.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	959,763.89	0.00	959,763.89	0.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00		605,941.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	959,763.89	0.00	959,763.89	0.00	95,750.00	95,750.00	95,750.00		605,941.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,500.00	0.00	400,500.00	0.00	35,750.00	35,750.00	35,750.00	0.00	238,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,500.00	0.00	400,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	268,750.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,233.37	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	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	0.00	2,906.99	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE.</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		92,544.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		92,544.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		92,544.47	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	38,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	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
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL.</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	243,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	243,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,444.44	0.00	201,444.44	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	243,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	8,333.34	92,333.34	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	151,000.00	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	8,333.34	5,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	604,333.33	0.00	604,333.33	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	362,833.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub - Programa.</b>	604,333.33	0.00	604,333.33	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	362,833.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto.</b>	604,333.33	0.00	604,333.33	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	362,833.42	0.00	0.00
<b>001 - TURISMO MUNICIPAL.</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	97,238.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	97,238.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,277.78	0.00	158,277.78	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	97,238.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	37,250.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>002 - CODEM MUNICIPAL.</b>	151,083.33	0.00	151,083.33	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	88,361.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	151,083.33	0.00	151,083.33	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	88,361.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,083.33	0.00	151,083.33	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	88,361.13	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.34	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	194.45	0.00	0.00
<b>003 - ATENCIÓN A LA MUJER.</b>		294,972.22	0.00	294,972.22	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	177,233.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		294,972.22	0.00	294,972.22	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	177,233.37	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		294,972.22	0.00	294,972.22	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	177,233.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	70,500.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	9,950.06	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	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	388.85	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.</b>		7,172,111.63	0.00	7,172,111.63	0.00	102,925.00	102,925.00	102,925.00	9,020,958.80	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	326,523.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	326,523.79	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Apoyo a proyectos y programas para la atención de la asistencia social de la Niñez, adolescencia y Juventud).</b>		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	326,523.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	326,523.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		342,670.79	0.00	342,670.79	0.00	0.00	0.00	0.00	326,523.79	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	0.00	0.00	0.00	326,523.79	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN.</b>		1,346,708.34	0.00	1,346,708.34	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	1,834,800.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		753,696.00	0.00	753,696.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	550,748.24	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación. (Docentes, Aseadoras, implementos educativos, Proyectos y actividades generales)</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	302,821.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00	302,821.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,625.00	22,625.00	22,625.00		302,821.00	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	22,625.00	22,625.00	22,625.00	0.00	302,821.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Compra de Kits Escolares "Cuadernos, Uniformes, Mochilas y Otros"</b>	143,696.00	0.00	143,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,696.00	0.00	143,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Subsidio Estudiantil (Becas).</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio (Compra de pupitres para los Centros Educativos del Municipio).</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,340.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,340.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>005 - Equipamiento CEB. Luz del Atlántico. El Cenizo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>001 - Reconstrucción de la Escuela. Naranjito 2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de la Escuela. Naranjito 2</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - Mejoramiento de la Escuela Naranjito 1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela Naranjito 1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>003 - Electrificacion de la Escuela. Rosa Isabel Romero. Planes de Cenizo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de la Escuela. Rosa Isabel Romero. Planes de Cenizo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			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
<b>004 - Contraparte para la Remodelacion de la Escuela. Las Flores</b>		93,012.34	0.00	93,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.34	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para la Remodelacion de la Escuela. Las Flores</b>		93,012.34	0.00	93,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		93,012.34	0.00	93,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>005 - Mejoramiento de la Escuela. Diamante</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Escuela. Diamante</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>006 - Reconstrucción de la Escuela. Satalito</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de la Escuela. Satalito</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
<b>007 - Seguimiento a la Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de La Comunidad. San Jose de Buenos Aires.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,880.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Seguimiento a la Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de La Comunidad. San Jose de Buenos Aires.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,880.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de la Comunidad de Nacimiento.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,880.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de la Comunidad de Nacimiento.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,880.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,880.00	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	70,880.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de CEB. Juan Lindo de Limeras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de CEB. Juan Lindo de Limeras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>010 - Seguimiento a la Construcción de la Escuela (Una Aula y Baño. Comunidad de Miramar.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,280.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Seguimiento a la Construcción de la Escuela (Una Aula y Baño. Comunidad de Miramar.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,280.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,280.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de un Auditorio con Polideportivo. Centro de Educacion Basico Primavera. Lis - Lis.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Auditorio con Polideportivo. Centro de Educacion Basico Primavera. Lis - Lis.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>03 - SALUD.</b>	822,409.88	0.00	822,409.88	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		803,809.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	822,409.88	0.00	822,409.88	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		739,409.88	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Salud. (Vigilante, Médicos, Enfermeras, Aseadoras, implementos médicos, Campañas Medicas, fumigacion en prevencion de la salud comunitaria, entre otros)</b>	622,409.88	0.00	622,409.88	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		534,409.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	622,409.88	0.00	622,409.88	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		534,409.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	622,409.88	0.00	622,409.88	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		534,409.88	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
54200 11-001-01 20 6	622,409.88	0.00	622,409.88	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	534,409.88	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Acondicionamiento y equipamiento de la Clínica Odontológica, Balfate</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 6	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Mejoramiento del Centro de Salud de Balfate.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises. El Carbon.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises. El Carbon.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO.</b>	1,233,614.81	0.00	1,233,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,614.81	0.00	0.00
<b>001 - Construir Represa de agua. Lucinda, Maradiaga y Naranjal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construir Represa de agua. Lucinda, Maradiaga y Naranjal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de un nuevo tanque de agua de mayor capacidad y mejoras a la tubería Rio Esteban</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un nuevo tanque de agua de mayor capacidad y mejoras a la tubería Rio Esteban</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Tubería de agua y remodelacion del Tanque de Agua Potable. El Cenizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Tubería de agua y remodelacion del Tanque de Agua Potable. El Cenizo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de una nueva represa (Sistema de Tubería y Construcción de tanque) Rio Coco</b>	383,614.81	0.00	383,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		383,614.81	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de una nueva represa (Sistema de Tubería y Construcción de tanque) Río Coco</b>	383,614.81	0.00	383,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		383,614.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	383,614.81	0.00	383,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		383,614.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	383,614.81	0.00	383,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00		383,614.81	0.00	0.00
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
<b>005 - Perforación de Poso y Bomba para el Agua Potable Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Perforación de Poso y Bomba para el Agua Potable Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN.</b>	1,439,217.28	0.00	1,439,217.28	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		1,804,948.56	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación. Las Vallas - Monte Olivo</b>	874,136.62	0.00	874,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,136.62	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación. Las Vallas - Monte Olivo</b>	874,136.62	0.00	874,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,136.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	874,136.62	0.00	874,136.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,136.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	874,136.62	0.00	874,136.62	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
<b>002 - Proyecto de Electrificación Barrio. Los Contreras. San Jaquin.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,885.17	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Electrificación Barrio. Los Contreras. San Jaquin.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,885.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,885.17	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,885.17	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	121,885.17	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Alumbrado Publico. Limeras - Rio Coco. Todo el Municipio</b>	265,080.66	0.00	265,080.66	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		125,412.02	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Alumbrado Publico. Limeras - Rio Coco. Todo el Municipio</b>	265,080.66	0.00	265,080.66	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		125,412.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	265,080.66	0.00	265,080.66	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		125,412.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	265,080.66	0.00	265,080.66	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00		125,412.02	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	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	125,412.02	0.00	0.00
<b>004 - Iluminación del Puente Rio Esteban</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,514.75	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación del Puente Rio Esteban</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,514.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,514.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA.</b>	1,028,012.34	0.00	1,028,012.34	0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,115.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Convenio (Hábitat para la Humanidad Para Construcción de Pisos, Pilas y Mejoramiento de Viviendas) Todos El Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>002 - Suscripción de Convenio Municipalidad de Balfate y Sociedad Hondureña Activa en New York SHANY. (Talleres de Electricidad, Paneles Solares, Ingles).</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	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	91,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). El Porvenir</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). El Porvenir</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	91,000.00	0.00	91,000.00	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	91,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Ecofogones de Ladrillos. Las Flores</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Ecofogones de Ladrillos. Las Flores</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). El Diamante</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). El Diamante</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Florida y Las Delicias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Florida y Las Delicias</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas (Pilas, repellos, techos, baños. Cuyamel y Brisas de Lis - Lis.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Pilas, repellos, techos, baños. Cuyamel y Brisas de Lis - Lis.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Compra de material para techos, pisos, y repello de las viviendas. El Carbon</b>	62,410.48	0.00	62,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00		62,410.48	0.00	0.00
<b>001 - Compra de material para techos, pisos, y repello de las viviendas. El Carbon</b>	62,410.48	0.00	62,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00		62,410.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	62,410.48	0.00	62,410.48	0.00	0.00	0.00	0.00		62,410.48	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>008 - Compra de material para techos, pisos, y repello de las viviendas Bejucales</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de material para techos, pisos, y repello de las viviendas Bejucales</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>009 - Mejoramiento de Viviendas (Techos, Pisos )Limeras, Cerro Colorado</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos, Pisos )Limeras, Cerro Colorado</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>010 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos) Rio Coco, Mangulile, San Miguel</b>	153,601.86	0.00	153,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.86	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos) Rio Coco, Mangulile, San Miguel</b>	153,601.86	0.00	153,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.86	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	153,601.86	0.00	153,601.86	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.86	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
<b>011 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza y El Porvenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza y El Porvenir</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>012 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos), Las Crucitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos), Las Crucitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>013 - Mejoramiento de Viviendas (Repello, baños, Techos y Pisos) Naranjito N# 1 y N#2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas (Repello, baños, Techos y Pisos) Naranjito N# 1 y N#2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>014 - Mejoramiento de Viviendas, Rio Esteban, Las Niguas, San Isidro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,003.34	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas, Rio Esteban, Las Niguas, San Isidro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,003.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,003.34	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	57,003.34	0.00	0.00	
<b>07 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19.</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,660.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,660.31	0.00	0.00	
<b>001 - Emergencia Covid-19</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,660.31	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,660.31	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,660.31	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	454,660.31	0.00	0.00	
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA.</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,348.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,348.56	0.00	0.00	
<b>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</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,348.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,348.56	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	342,670.78	0.00	342,670.78	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	363,348.56	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO.</b>	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		274,136.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		274,136.63	0.00	0.00
<b>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 Climatérico)</b>	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		274,136.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,136.63	0.00	274,136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		274,136.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>12 - PROGRAMA: ATENCIÓN A LA MUJER.</b>	979,059.38	0.00	979,059.38	0.00	185,622.54	185,622.54	185,622.54		1,296,886.14	0.00	0.00
<b>00 - Sin su Proyecto</b>	979,059.38	0.00	979,059.38	0.00	185,622.54	185,622.54	185,622.54		1,296,886.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	979,059.38	0.00	979,059.38	0.00	185,622.54	185,622.54	185,622.54		1,296,886.14	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevención de Violencia - 20%</b>	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	143,252.54	143,252.54	143,252.54		73,855.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	143,252.54	143,252.54	143,252.54		73,855.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	143,252.54	143,252.54	143,252.54		73,855.93	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	143,252.54	143,252.54	143,252.54	0.00	73,855.93	0.00	0.00
<b>002 - Eje de Economía - 30%</b>	293,717.80	0.00	293,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		454,124.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	293,717.80	0.00	293,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		454,124.68	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	293,717.80	0.00	293,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00		454,124.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
<b>003 - Eje de Participación Social y Política - 10%</b>	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00		187,815.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00		187,815.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00		187,815.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	0.00	187,815.17	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Salud - 20%</b>	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00		335,653.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00		335,653.74	0.00	0.00
<b>50000</b>	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00		335,653.74	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	4,463.00	4,463.00	4,463.00	0.00	335,653.74	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación - 10%</b>	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	28,293.00	28,293.00	28,293.00		93,625.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	28,293.00	28,293.00	28,293.00		93,625.51	0.00	0.00
<b>50000</b>	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	28,293.00	28,293.00	28,293.00		93,625.51	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	28,293.00	28,293.00	28,293.00	0.00	93,625.51	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente - 10%</b>	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00		151,811.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00		151,811.11	0.00	0.00
<b>50000</b>	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00		151,811.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,905.94	0.00	97,905.94	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	0.00	151,811.11	0.00	0.00
<b>13 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.</b>	4,234,933.50	0.00	4,234,933.50	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		6,513,647.30	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS.</b>	2,355,139.50	0.00	2,355,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00		4,675,041.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Relleno y Electrificación para mejoramiento del Cementerio Municipal de Balfate</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Relleno y Electrificación para mejoramiento del Cementerio Municipal de Balfate</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Mejoramiento de Calle, (Dentro). Las Crucitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle, (Dentro). Las Crucitas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de un Edificio para instalación de una planta Secadora de Cacao, Casco Urbano de Balfate. Balfate</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Edificio para instalación de una planta Secadora de Cacao, Casco Urbano de Balfate. Balfate</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>004 - Construcción de un Puente de Hamaca. Satal</b>	298,696.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,696.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Puente de Hamaca. Satal</b>	298,696.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,696.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	298,696.00	0.00	298,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,696.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	0.00	68,696.00	0.00	0.00
<b>005 - Seguimiento de un Tramo de Pavimentacion. Rio Esteban</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento de un Tramo de Pavimentacion. Rio Esteban</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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
<b>006 - Mantenimiento Red Vial dentro de la comunidad. Bambú</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Red Vial dentro de la comunidad. Bambú</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de un Auditorio con Polideportivo. Centro de Educacion Basico Primavera. Lis - Lis.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Auditorio con Polideportivo. Centro de Educacion Basico Primavera. Lis - Lis.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de una caja Puente en la Comunidad. Florida</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una caja Puente en la Comunidad. Florida</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Alcantarillado de Calle. Rio Coco Manaty Crrek</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Calle. Rio Coco Manaty Crrek</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>010 - Construcción Puente de Hamaca. Manaty Creek</b>	56,443.50	0.00	56,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,443.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente de Hamaca. Manaty Creek</b>	56,443.50	0.00	56,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,443.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	56,443.50	0.00	56,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,443.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	56,443.50	0.00	56,443.50	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	56,443.50	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de los Crematorios Municipales.</b>	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
<b>001 - Mantenimiento de los Crematorios Municipales.</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Compra de un terreno para la Construcción de un Mercado Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de un terreno para la Construcción de un Mercado Municipal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,000.00	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	0.00	0.00	0.00	935,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Canal de aguas lluvias (Etapa II). Col: La Bendición, Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
<b>001 - Canal de aguas lluvias (Etapa II). Col: La Bendición, Balfate</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	12.00	0.00	0.00
<b>014 - Seguimiento</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción Centro Comunal. Bambú</b>											
<b>001 - Seguimiento</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>Construcción Centro Comunal. Bambú</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Seguimiento al Mejoramiento del Parque. El Cenizo.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,390.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento al Mejoramiento del Parque. El Cenizo.</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,390.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,390.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	142,390.00	0.00	0.00
<b>016 - Pavimentación</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>Comunidad de Lis Lis</b>											
<b>001 - Pavimentación</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>Comunidad de Lis Lis</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de Calle Colonia Buenos Aires</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle Colonia Buenos Aires</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES.</b>		391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	491,623.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Actividades Deportivas, compra de indumentaria deportiva, entrega de premios, recreovias y otras actividades deportivas).</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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	170,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de los Campos de Futbol. Todo el Municipio</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	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	160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la cancha de futbol. Lis - Lis</b>		161,623.75	0.00	161,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	161,623.75	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la cancha de futbol. Lis - Lis</b>		161,623.75	0.00	161,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	161,623.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		161,623.75	0.00	161,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	161,623.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		161,623.75	0.00	161,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	161,623.75	0.00	0.00
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
<b>03 - CULTURA.</b>		391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	384,429.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	384,429.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio (Apoyar Ferias Patronales, Culturas Garífunas, Canastas Navideñas y toda actividad para prevalecer la identidad Cultural)</b>	391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00		384,429.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00		384,429.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	391,623.75	0.00	391,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00		384,429.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	384,429.35	0.00	0.00
<b>04 - PREVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.</b>	313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		289,588.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		289,588.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Mejoramiento de las iglesias, edificios Municipales y patrimoniales)</b>	313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		289,588.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		289,588.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	313,299.00	0.00	313,299.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		289,588.00	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	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	289,588.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA.</b>	626,598.00	0.00	626,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,420.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	626,598.00	0.00	626,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00		519,420.20	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Para (Actividades como ser Cabildos abiertos, organizaciones comunitarias en prevención de violencias, comisión ciudadana de transparencia entre otros).</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,470.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,470.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,470.20	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,470.20	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Ayuda Social a Personas de Escaso Recursos Económicos</b>	226,598.00	0.00	226,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	226,598.00	0.00	226,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	226,598.00	0.00	226,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	226,598.00	0.00	226,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA.</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Subsidios Para (Actividades como organizaciones comunitarias en prevencion de violencia y mesas de seguridad Comunitarias).</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>14 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.</b>	2,595,510.75	0.00	2,595,510.75	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	2,064,817.65	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO.</b>	678,273.25	0.00	678,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,374.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	178,273.25	0.00	178,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,613.25	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio (Apoyar la Campaña de Semana Santa, Semana Morazánica y Todo tipo de evento que promociione el Potencial Turístico del Municipio de Balfate).</b>	128,273.25	0.00	128,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	128,273.25	0.00	128,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,273.25	0.00	128,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.25	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 13/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	128,273.25	0.00	128,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,613.25	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Subsidio. Pinta Tu Cuadra. Balfate</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
<b>003 - Convenio con Municipalidad de Balfate y Instituto Hondureño de Turismo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
<b>001 - Construcción de Parqueo en la Playa Municipal. Balfate</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Parqueo en la Playa Municipal. Balfate</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.00	0.00	0.00	
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	
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47220 15-013-01 20 3	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761.00	0.00	0.00	
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.</b>	1,109,011.81	0.00	1,109,011.81	0.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	407,000.00	0.00	1,061,917.71	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Parque Vida Mejor en la Playa Balfate</b>	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Parque Vida Mejor en la Playa Balfate</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Carretera. Lis - Lis - Las Mangas</b>	390,935.41	0.00	390,935.41	0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00		343,341.31	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera. Lis - Lis - Las Mangas</b>	390,935.41	0.00	390,935.41	0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00		343,341.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	390,935.41	0.00	390,935.41	0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00		343,341.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	390,935.41	0.00	390,935.41	0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00		343,341.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,935.41	0.00	340,935.41	0.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00	257,500.00	0.00	293,341.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y reparación de todas las calles del casco urbano (relleno con material), Col. Carbón, Bejucales y Lis-Lis</b>	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,380.40	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparación de todas las calles del casco urbano (relleno con material), Col. Carbón, Bejucales y Lis-Lis</b>	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,380.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,380.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,380.40	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	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	99,380.40	0.00	99,380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	99,380.40	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Carretera. Bambú - San Juan Rosa</b>		338,696.00	0.00	338,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,696.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera. Bambú - San Juan Rosa</b>		338,696.00	0.00	338,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,696.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		338,696.00	0.00	338,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,696.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		338,696.00	0.00	338,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,696.00	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	450,000.00	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	38,696.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y relleno de las calles de Lis-Lis asía zona de la playa del 3 el manglar y 4 palo blancoLis - Lis</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y relleno de las calles de Lis-Lis asía zona de la playa del 3 el manglar y 4 palo blancoLis - Lis</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	40,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	149,500.00	149,500.00	149,500.00	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	149,500.00	149,500.00	149,500.00	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	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL.</b>		571,157.38	0.00	571,157.38	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	582,457.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		571,157.38	0.00	571,157.38	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	582,457.38	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024			al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 13/06/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>001 - Actividades para realizar el levantamiento Catastral de la Municipalidad</b>	451,389.38	0.00	451,389.38	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		471,689.38	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	451,389.38	0.00	451,389.38	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		471,689.38	0.00	0.00				
<b>50000</b>	451,389.38	0.00	451,389.38	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		471,689.38	0.00	0.00				
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>															
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	119,228.00	0.00	0.00				
<b>002 - Actividades para realizar gestiones de cobros (Catastros y Tributación Móviles, campañas de entregas de avisos de cobros).</b>	119,768.00	0.00	119,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,768.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	119,768.00	0.00	119,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,768.00	0.00	0.00				
<b>50000</b>	119,768.00	0.00	119,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,768.00	0.00	0.00				
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	0.00	0.00				
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.</b>	237,068.31	0.00	237,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00		267,068.31	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Proyecto</b>	237,068.31	0.00	237,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00		267,068.31	0.00	0.00				
<b>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)</b>	237,068.31	0.00	237,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00		267,068.31	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	237,068.31	0.00	237,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00		267,068.31	0.00	0.00				



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>15 - PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.</b>	3,138,518.35	0.00	3,138,518.35	0.00	954,480.15	954,480.15	954,480.15		4,830,267.38	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL.</b>	2,150,145.73	3,104.20	2,147,041.53	0.00	506,300.00	506,300.00	506,300.00		3,696,736.47	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Limeras - Manaty Creek</b>	510,492.27	0.00	510,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,251.29	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Limeras - Manaty Creek</b>	510,492.27	0.00	510,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,251.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	510,492.27	0.00	510,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,251.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	510,492.27	0.00	510,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00		488,251.29	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de carretera. Lucinda - Nueva Unión</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,126.60	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Lucinda - Nueva Unión</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,126.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,126.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,126.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	72,126.60	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza</b>	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00		221,601.19	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza</b>	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00		221,601.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00		221,601.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00		221,601.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	71,601.19	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
<b>004 - Mantenimiento de carretera. San Joaquín - La Libertad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,640.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. San Joaquín - La Libertad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,640.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,640.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,640.00	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	210,000.00	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	140,640.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de carretera. Satal - Los Olanchitos</b>	151,628.32	0.00	151,628.32	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00		3,588.32	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Satal - Los Olanchitos</b>	151,628.32	0.00	151,628.32	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00		3,588.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	151,628.32	0.00	151,628.32	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00		3,588.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,628.32	0.00	151,628.32	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00		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	53,662.55	53,662.55	53,662.55	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	94,537.45	94,537.45	94,537.45	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mantenimiento de carretera. Satal - San Jaquin</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00		1,960.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Satal - San Jaquin</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00		1,960.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00		1,960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00		1,960.00	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	148,200.00	148,200.00	148,200.00	0.00	1,800.00	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
<b>007 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - Naranjito N# 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00		140,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - Naranjito N# 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00		140,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00		140,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,900.00	159,900.00	159,900.00		140,100.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	140,100.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - El Toro</b>	100,000.00	3,104.20	96,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00		96,895.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - El Toro</b>	100,000.00	3,104.20	96,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00		96,895.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	3,104.20	96,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00		96,895.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	3,104.20	96,895.80	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	3,104.20	96,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,895.80	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Mantenimiento de carretera. Arenalaza Brisas de Lis - Lis</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Arenalaza Brisas de Lis - Lis</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,160.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>010 - Mantenimiento de carretera. Rio Esteban - Las Niguas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Rio Esteban - Las Niguas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - Construcción de una Caja Punte. Elvir, Limeras</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de una Caja Punte. Elvir, Limeras</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Mantenimiento de carretera. Rio Coco - San Miguel</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Rio Coco - San Miguel</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mantenimiento de carretera. Planes Bambú - Nueva Concepción</b>	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		6,423.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera. Planes Bambú - Nueva Concepción</b>	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		6,423.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		6,423.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.95	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento de carreteras. Lucinda, Maradiaga y Naranjal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carreteras. Lucinda, Maradiaga y Naranjal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>016 - Mantenimiento de Carretera San Juaquin - Miramar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Carretera San Juaquin - Miramar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>017 - Construcción de Huella Empedrada Tramo de Carretera Satalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huella Empedrada Tramo de Carretera Satalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	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	230,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Huella Empedrada Tramo Carretera El Cenizo la cuesta de Jacobo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,964.32	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Huella Empedrada Tramo Carretera El Cenizo la cuesta de Jacobo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,964.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,964.32	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,964.32	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	214,964.32	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Caja Puente Naranja N#1 y N#2. quebrada la Tigra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Naranja N#1 y N#2. quebrada la Tigra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>020 - Construcción Caja Puente El Toro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,425.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Caja Puente El Toro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,425.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,425.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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
<b>021 - Alcantarillado en Carretera Las Niguas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alcantarillado en Carretera Las Niguas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	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
<b>022 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (a)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (a)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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
<b>023 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (a). I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (a). I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>024 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (b).</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (b).</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>025 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (b). II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (b). II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>026 - Vado Puente (Menor) Con Alcantarilla de 36 pies 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
<b>001 - Vado Puente (Menor) Con Alcantarilla de 36 pies 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
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>027 - Vado Puente (Menor) Con Alcantarilla de 36 pies de un Carril. Aldea de Satalito. II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Vado Puente (Menor) Con Alcantarilla de 36 pies de un Carril. Aldea de Satalito. II</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>028 - Huellas Empedradas de 0.70 M. Aldea El Satal a el Satalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Huellas Empedradas de 0.70 M. Aldea El Satal a el Satalito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>029 - Huellas Empedradas de 0.70 M. Aldea El Bambú.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Huellas Empedradas de 0.70 M. Aldea El Bambú.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (f).</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Caja Puente (Menor) Doble de 2x2 de un Carril. Aldea de Satalito. (f).</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>032 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera hacia el Campo de Fútbol. Las Crucitas y Reino de Dios.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera hacia el Campo de Fútbol. Las Crucitas y Reino de Dios.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	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	102,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Reparacion de Caja Puente, Calle Principal (Las Crucitas).</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Caja Puente, Calle Principal (Las Crucitas).</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024		
	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Construcción de canal de aguas Lluvias. Balfate</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de canal de aguas Lluvias. Balfate</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	500,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Construcción de un Bado Comunidad Bado Quebrada de Linton</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Bado Comunidad Bado Quebrada de Linton</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	71,100.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.</b>		496,895.80	3,104.20	500,000.00	0.00	448,180.15	448,180.15	448,180.15	221,658.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Edificio para instalación de una planta Secadora de Cacao, Casco Urbano de Balfate. Balfate</b>		496,895.80	496,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un Edificio para instalación de una planta Secadora de Cacao, Casco Urbano de Balfate. Balfate</b>		496,895.80	496,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		496,895.80	496,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		496,895.80	496,895.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 13/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47220 11-001-01 20 3	458,199.80	458,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3	38,696.00	38,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción y Remodelacion del Edificio primera Planta de la Municipalidad de Balfate. Balfate</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	448,180.15	448,180.15	448,180.15			221,658.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Remodelacion del Edificio primera Planta de la Municipalidad de Balfate. Balfate</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	448,180.15	448,180.15	448,180.15			221,658.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	448,180.15	448,180.15	448,180.15			221,658.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	448,180.15	448,180.15	448,180.15			221,658.80	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3	0.00	458,199.80	458,199.80	0.00	448,180.15	448,180.15	448,180.15	0.00		179,858.60	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8	0.00	41,800.20	41,800.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.20	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA.</b>	491,476.82	0.00	491,476.82	0.00	0.00	0.00	0.00			651,872.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	491,476.82	0.00	491,476.82	0.00	0.00	0.00	0.00			651,872.11	0.00	0.00
<b>001 - Mobiliario y Equipo</b>	431,476.82	0.00	431,476.82	0.00	0.00	0.00	0.00			591,872.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	431,476.82	0.00	431,476.82	0.00	0.00	0.00	0.00			591,872.11	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	431,476.82	0.00	431,476.82	0.00	0.00	0.00	0.00			591,872.11	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	81,476.82	0.00	81,476.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,476.82	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,751.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,868.50	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,775.79	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 13/06/2024 Saldo Por Pagar		
<b>002 - Póliza de Seguros y Matricula de los Vehículos y Motocicletas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	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	30,000.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRABAJO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Contraparte por Donación de Equipo pesado Camión para Tren de Aseo y Vehículo de Ambulancia (Pagos de transporte y Aduanejes)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	260,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.</b>	731,776.41	0.00	731,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	957,023.29		0.00	0.00		
<b>00 - Sin su Proyecto</b>	731,776.41	0.00	731,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	957,023.29		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	731,776.41	0.00	731,776.41	0.00	0.00	0.00	0.00	957,023.29		0.00	0.00		
<b>001 - CUOTA TSC.</b>	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	259,802.47		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	259,802.47		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	195,811.88	0.00	195,811.88	0.00	0.00	0.00	0.00	259,802.47		0.00	0.00		
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	259,802.47	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - AMHON.</b>	42,518.60	0.00	42,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,518.60		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	42,518.60	0.00	42,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42,518.60		0.00	0.00		





BALFATE, COLON  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: EWIN.CORTES  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/06/2024  
 Hora : 09:47 a.m.  
 Pagina: 49 de 49

Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 13/06/2024 Saldo Por Devengar	al 13/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,518.60	0.00	42,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00		42,518.60	0.00	0.00
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
<b>003 - MAMUGAH.</b>	493,445.93	0.00	493,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00		654,702.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	493,445.93	0.00	493,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00		654,702.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	493,445.93	0.00	493,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00		654,702.22	0.00	0.00
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
<b>TOTAL:</b>	<b>27,548,587.52</b>	<b>0.00</b>	<b>27,548,587.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,439,138.30</b>	<b>2,439,138.30</b>	<b>2,439,138.30</b>	<b>0.00</b>	<b>31,316,864.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024  
 Fecha Final: 31/5/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFS/hn2BpOEHrNHPQ5HXvpbCpTwanJL9U5N/1XFCLkyP5o5IDT2UT1HNYtbtShVvk2NvGkcPO8zQ69Aw6M00Zqu/dAbW/HEQxL5pugXkxIV2JJ5FXjMeXwwTIR/AuFfS2M11+ID/Sbz1kLL7Xbn84Bz8Am0HSLFFa+G9vPUFz8UutBI=