



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 1 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00		0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		1,228,480.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00		0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		1,228,480.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00		0.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00		1,228,480.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		648,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		648,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		648,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE Y VICE ALCALDE)	647,000.00	0.00	647,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		459,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	647,000.00	0.00	647,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		459,480.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		450,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00		0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		9,480.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	167,000.00	0.00	167,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	167,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00		0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,191,066.08	0.00	1,191,066.08		0.00	51,503.00	51,503.00	51,503.00		656,220.76	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,191,066.08	0.00	1,191,066.08		0.00	51,503.00	51,503.00	51,503.00		656,220.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,191,066.08	0.00	1,191,066.08		0.00	51,503.00	51,503.00	51,503.00		656,220.76	0.00	0.00
001 - TESORERIA	917,066.08	0.00	917,066.08		0.00	32,503.00	32,503.00	32,503.00		458,520.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	917,066.08	0.00	917,066.08		0.00	32,503.00	32,503.00	32,503.00		458,520.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,000.00	0.00	297,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		193,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023	EN EL PERIODO	1/4/2023	al 30/4/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 10/05/2023	
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11300	11-001-01	10	1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
12200	11-001-01	10	1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
12200	15-013-01	10	1	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				297,200.00	0.00	297,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			108,725.29	0.00	0.00
21110	11-001-01	10	1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21110	15-013-01	10	1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,575.29	0.00	0.00
21200	11-001-01	10	1	Agua	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
21430	15-013-01	10	1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00
23200	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10	1	Servicios Jurídicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10	1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10	1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
26110	15-013-01	10	1	Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	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
27300	15-013-01	10	1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				231,050.08	0.00	231,050.08	0.00	15,003.00	15,003.00	15,003.00			138,634.47	0.00	0.00
31110	11-001-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,445.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,244.34	0.00	0.00
32200	15-013-01	10	1	Confecciones Textiles	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
33100	15-013-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	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
35400	15-013-01	10	1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500	11-001-01	10	1	Tintas, Pinturas y Colorantes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,295.70	0.00	0.00
35610	15-013-01	10	1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10	1	Diésel	41,415.08	0.00	41,415.08	0.00	12,003.00	12,003.00	12,003.00	0.00	29,412.08	0.00	0.00
35620	15-013-01	10	1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 3 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas	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
35800 11-001-01 10 1 Lubricantes											
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Plástico											
36930 11-001-01 10 1 Elementos de	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Ferretería											
36930 15-013-01 10 1 Elementos de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Ferretería											
39100 11-001-01 10 1 Elementos de	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,621.45	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Limpieza y Aseo											
39200 11-001-01 10 1 Personal											
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio,	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Oficina y Enseñanza											
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio,	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.30	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Oficina y Enseñanza											
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales	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
39300 15-013-01 10 1 Eléctricos											
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Eléctricos											
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Comedor											
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
50000 Accesorios											
50000 TRANSFERENCIAS Y	91,816.00	0.00	91,816.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		18,161.00	0.00	0.00
50000 DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Personas											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a	91,816.00	0.00	91,816.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,161.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION											
002 - ADMINISTRACION	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS											
10000 SERVICIOS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1											
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1											
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO											
20000 SERVICIOS NO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PERSONALES											
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1											
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - ADMINISTRACION											
003 - ADMINISTRACION	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA											
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS											
10000 SERVICIOS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1											
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1											
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO											
20000 SERVICIOS NO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		694,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		694,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	965,000.00	0.00	965,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00		694,600.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		199,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		199,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		195,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,700.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		98,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 5 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	137,000.00	0.00		137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00		137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - OFICINA DE LA MUJER Y NIÑEZ	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
006 - MOTORISTA	137,000.00	0.00		137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,000.00	0.00		137,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		95,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,915,726.38	0.00		5,915,726.38	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		4,603,589.37	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,085,000.00	0.00		3,085,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,756,650.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,885,000.00	0.00		2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,556,650.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	2,885,000.00	0.00		2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,556,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,885,000.00	0.00		2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,556,650.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 6 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			2,556,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,885,000.00	0.00	2,885,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,556,650.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE PERFIL PARA CONSTRUCCION DE INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DEL INSTITUTO MAURICIO OLIVA HERRERA (COMPRA DE COMPUTADORAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y CASERIO LAS JOYAS.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 7 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/05/2023 Saldo Por Devengar	al 10/05/2023 Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y CASERIO LAS JOYAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,180,726.38	0.00	2,180,726.38	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,646,156.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,080,726.38	0.00	2,080,726.38	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,546,156.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,074,429.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,074,429.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,074,429.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,074,429.99	0.00	0.00
002 - BONO ESPECIAL DE LA TERCERA EDAD	145,726.38	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00		145,726.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,726.38	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00		145,726.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,726.38	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00		145,726.38	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	145,726.38	0.00	145,726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,726.38	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS DE SALUD PARA PERSONAS CON ENFERMEDADES, DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 8 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE MITIGACION CON LAS ONG QUE COPERAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO (MANTENIMIENTO DE TUBERIAS, TANQUES, REPRESAS, LINEA DE CONDUCCION Y LINEA DE DISTRIBUCION)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 9 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA ESPECIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CAPACIDADES ESPECIALES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS,PISOS,PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO,CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE CENTRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS,PISOS,PILA Y BAÑOS) PARA FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA EN LA ALDEA DE MACUELIZO, CORAYCITO, EL CACAO, LAS MARIAS, LA CRUCITA Y SAN JOSE CENTRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		783.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	845,103.77	0.00	845,103.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		741,633.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	845,103.77	0.00	845,103.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		741,633.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	845,103.77	0.00	845,103.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		741,633.77	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,020.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,020.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,020.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,020.75	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA	253,531.13	0.00	253,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00		253,531.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,531.13	0.00	253,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00		253,531.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,531.13	0.00	253,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00		253,531.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	253,531.13	0.00	253,531.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,531.13	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00		84,510.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00		84,510.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00		84,510.38	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 11 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,510.38	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		111,300.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		111,300.75	0.00	0.00
50000	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		111,300.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	111,300.75	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00		84,510.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00		84,510.38	0.00	0.00
50000	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00		84,510.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,510.38	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00		38,760.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00		38,760.38	0.00	0.00
50000	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00		38,760.38	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,510.38	0.00	84,510.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,760.38	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,380,415.08	0.00	3,380,415.08	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		2,559,142.56	0.00	0.00
01 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (REALIZACION DE CAMPEONATOS, PREMIOS, APOYO CON UNIFORMES, TACOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 12 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE EVENTOS CULTURALES)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES (COMPRA DE ATAUDES Y AYUDAS CON ALIMENTOS PARA VELORIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		94,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		94,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 13 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (CABILDOS ABIERTOS, PAGO DE COMIDAS Y TRANSPORTE DE LIDERES DE FUERZAS VIVAS DEL MUNICIPIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE, ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,530,415.08	0.00	2,530,415.08	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		2,079,142.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		583,200.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CENTROS COMUNALES DE REUNIONES Y ORACIÓN SAN JOSE, CORAYCITO, MACUELIZO, Y LAS MARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 14 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2023	al 30/4/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		44,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
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	0.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL (NOMBRAMIENTO Y CREACION DE UNA POLICIA COMUNITARIA)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		51,000.00	51,000.00		263,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		51,000.00	51,000.00		263,500.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		51,000.00	51,000.00		263,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		51,000.00	51,000.00	0.00	263,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, REPARACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES ETC)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		265,527.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO (CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, REPARACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO, POSTES, TRANSFORMADORES ETC)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			265,527.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			265,527.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			265,527.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		265,527.48	0.00	0.00
002 - INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE .	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
002 - INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS EN ALDEAS Y CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE .	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 16 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTOS DE CAMPOS DE FÚTBOL ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, SAN JOSE, LAS MARIAS, LA CRUCITA, EL CACAO, CASERÍO LAS JOYAS, Y SABANA VERDE.	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
003 - MEJORAMIENTOS DE CAMPOS DE FÚTBOL ALDEA MACUELIZO, CORAYCITO, SAN JOSE, LAS MARIAS, LA CRUCITA, EL CACAO, CASERÍO LAS JOYAS, Y SABANA VERDE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			330,415.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			330,415.08	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			330,415.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			330,415.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,415.08	0.00	330,415.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		330,415.08	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO DE FÚTBOL SAN JOSE CENTRO.	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



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 17 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
005 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL SAN JOSE CENTRO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,690,207.54	0.00	1,690,207.54	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,705,752.97	0.00	0.00
00 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,000.00	0.00	0.00
001 - BONO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TECNOLOGICO PARA AGRICULTORES (SEMILLA DE MAIZ, FRIJOL, MAICILLO Y FERTILIZANTES) ALDEA LAS MARIAS, LA CRUCITA, MACUELIZO, EL CACAO Y CORAYCITO.											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - APOORTE PARA EL CULTIVO DEL CAFE EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO (LA CRUCITA, LAS MARIAS Y SAN JOSE)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 18 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	990,207.54	0.00	990,207.54	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			1,108,752.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO A LA ALDEA LA CRUCITA Y MOROPOCAY	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			12,300.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO A LA ALDEA LA CRUCITA Y MOROPOCAY	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			12,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			12,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			12,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO DEL VIENTO PASANDO POR EL CASERÍO LOS MATAMOROS Y LLEGANDO HASTA LA ESCUELA RAMÓN ROSA	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
002 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO DEL VIENTO PASANDO POR EL CASERÍO LOS MATAMOROS Y LLEGANDO HASTA LA ESCUELA RAMÓN ROSA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 5 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	0.00		30,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 19 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/05/2023 Saldo Por Devengar	al 10/05/2023 Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL DESVÍO LOS NUÑEZ HASTA LA FUENTE DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL DESVÍO LOS NUÑEZ HASTA LA FUENTE DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO AL COYOLAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO AL COYOLAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA EL SECTOR LOS BACA, COREA Y VILLALTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PARA EL SECTOR LOS BACA, COREA Y VILLALTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 20 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO PASANDO POR LAS LAJAS Y LLEGANDO AL JICARITO	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
006 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL DESVIÓ EL CARRETO PASANDO POR LAS LAJAS Y LLEGANDO AL JICARITO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO A LA ALDEA LAS MARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			45,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO A LA ALDEA LAS MARIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL SECTOR EL GUAYABAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			16,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL SECTOR EL GUAYABAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 21 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS A LOS SECTORES LAS MESITAS Y JICARITOS	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
009 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS A LOS SECTORES LAS MESITAS Y JICARITOS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 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
010 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS AL SECTOR EL RINCÓN	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
010 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS AL SECTOR EL RINCÓN	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 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	0.00		25,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AL CASERÍO LAS GARZAS	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
011 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AL CASERÍO LAS GARZAS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 22 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS A LOS SECTORES LOS LAURELES Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CENTRO DE LAS MARIAS A LOS SECTORES LOS LAURELES Y LOS ACHOTES DE CORAYCITO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE CORAYCITO A LA ENCARNACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE CORAYCITO A LA ENCARNACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO EL ALGODÓN A LA PRIMERA QUEBRADA DEL CHAPARRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 23 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO EL ALGODÓN A LA PRIMERA QUEBRADA DEL CHAPARRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
015 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO EL ALGODÓN A LA SEGUNDA QUEBRADA DEL CHAPARRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL PORTILLO EL ALGODÓN A LA SEGUNDA QUEBRADA DEL CHAPARRO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
016 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERÍO EL MACUELIZO HASTA EL SECTOR LOS NAVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERÍO EL MACUELIZO HASTA EL SECTOR LOS NAVAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 24 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO PASANDO POR EL CASERÍO LAS CAÑAS Y LLEGANDO HASTA EL RÍO EL TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASCO URBANO PASANDO POR EL CASERÍO LAS CAÑAS Y LLEGANDO HASTA EL RÍO EL TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS A LA ESCUELA LEMPIRA Y SECTOR LOS FUNES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERÍO LAS CAÑAS A LA ESCUELA LEMPIRA Y SECTOR LOS FUNES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
019 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE CORAYCITO A PISPALA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 25 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE CORAYCITO A PISPALA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABO AL SECTOR LOS ISIDROS	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
020 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO EL GUAYABO AL SECTOR LOS ISIDROS	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 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
021 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE EL POZO DE MATIAS PASANDO POR LAS TUNAS Y LLEGANDO HASTA EL CACAO	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
021 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE EL POZO DE MATIAS PASANDO POR LAS TUNAS Y LLEGANDO HASTA EL CACAO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 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



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 26 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE EL DESVIO DE DAMASO HASTA EL CASERIO LOS NOQUES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESDE EL DESVIO DE DAMASO HASTA EL CASERIO LOS NOQUES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO LOS LOPEZ A LAS LAJAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL CASERIO LOS LOPEZ A LAS LAJAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CASERIO EL COYOLAR A SABANA VERDE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 27 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR EL RINCON HASTA DONDE MIGUEL ROMERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SECTOR EL RINCON HASTA DONDE MIGUEL ROMERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LOS MARADIAGA HASTA LLEGAR CASERIO EL COYOLAR EL GUAYABO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DE LOS MARADIAGA HASTA LLEGAR CASERIO EL COYOLAR EL GUAYABO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRADA A LAS MARIAS Y A LOS ORTIZ	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRADA A LAS MARIAS Y A LOS ORTIZ	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 28 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA LA CRUCITA DESDE EL LAJERO BLANCO FRENTE A CASA DE EXPERTACION NAVAS.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA LA CRUCITA DESDE EL LAJERO BLANCO FRENTE A CASA DE EXPERTACION NAVAS.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA LA CRUCITA CASERIO LOS BACAS Y LOS COREAS	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00		72,207.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00		72,207.54	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA LA CRUCITA CASERIO LOS BACAS Y LOS COREAS	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00		72,207.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00		72,207.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	72,207.54	0.00	72,207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,207.54	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 29 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL CACAO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			192,445.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			192,445.43	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ALDEA EL CACAO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			192,445.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			192,445.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		192,445.43	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,934,481.15	0.00	1,934,481.15	98,351.80	0.00	0.00	0.00		0.00			2,058,194.16	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,055,007.13	0.00	1,055,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,076,873.29	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE HUELLAS EN LAS PARTES CRITICAS EN EL CASERIO LAS CAÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE HUELLAS EN LAS PARTES CRITICAS EN EL CASERIO LAS CAÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA CRUCITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,815.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,815.69	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA CRUCITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,815.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			28,815.69	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		28,815.69	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 30 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CUESTA EL PORTILLO DE ALDEA LA CRUCITA	455,007.13	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		455,007.13	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	455,007.13	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		455,007.13	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CUESTA EL PORTILLO DE ALDEA LA CRUCITA	455,007.13	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		455,007.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	455,007.13	0.00	455,007.13	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		455,007.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,733.51	0.00	240,733.51	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	240,733.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,273.62	0.00	214,273.62	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	214,273.62	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LAS CRUCITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL CASERIO LA JOYA DE ALDEA MACUELIZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,777.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,777.12	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 31 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,777.12	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN EL CASERIO LA JOYA DE ALDEA MACUELIZO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,777.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.12	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA DE ENTRADA Y SALIDA EN EL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE POSTA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE POSTA MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL PARQUE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 32 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE ESCENARIO											
EN EL PARQUE											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,273.35	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA EN											
SECTOR CUESTA EL											
ALGODON Y CAMBIO DE											
POSTES DE ENERGIA											
ELECTRICA EN EL											
MUNICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,273.35	0.00	0.00
009 - AMPLIACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,273.35	0.00	0.00
DE ENERGIA											
ELECTRICA EN											
SECTOR CUESTA											
EL ALGODON Y											
CAMBIO DE											
POSTES DE											
ENERGIA											
ELECTRICA EN EL											
MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,273.35	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 2 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	41,273.35	0.00	0.00
010 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CARRETERA DEL											
CASERIO LAS CAÑAS AL											
RIO TAMARINDO											
010 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CARRETERA DEL											
CASERIO LAS CAÑAS											
AL RIO TAMARINDO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											



SAN JOSÉ, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: AIDA.ESPINOZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/05/2023

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 33 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	98,351.80	0.00	0.00	0.00		131,846.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	98,351.80	0.00	0.00	0.00		131,846.85	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	98,351.80	0.00	0.00	0.00		131,846.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	98,351.80	0.00	0.00	0.00		131,846.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	98,351.80	0.00	0.00	0.00		131,846.85	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	62,301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	64,241.07	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,605.78	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	849,474.02	0.00	849,474.02	0.00	0.00	0.00	0.00		849,474.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	849,474.02	0.00	849,474.02	0.00	0.00	0.00	0.00		849,474.02	0.00	0.00
001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 1% TSC	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,020.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00		169,020.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,020.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,020.75	0.00	169,020.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,020.75	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	4,370.25	0.00	4,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,370.25	0.00	4,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,370.25	0.00	4,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00		4,370.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,370.25	0.00	4,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.25	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL 4% A LA MANCOMUNIDAD (MANORCHO)	676,083.02	0.00	676,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00		676,083.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	676,083.02	0.00	676,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00		676,083.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: AIDA.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/05/2023
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 34 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2023	al 30/4/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	676,083.02	0.00	676,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		676,083.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	676,083.02	0.00	676,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	676,083.02	0.00	0.00
TOTAL:	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	98,351.80	336,703.00	336,703.00	336,703.00		336,703.00	0.00		14,247,613.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023
Fecha Final: 30/4/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbkKpX4NLmj6cRU/Kgot+VRp5H6L+TwbVTfgPFRaYuusSd272LZvltZMMT9a26USyXq3Lz9y+X86iNnGhcv3u67nJhDqvuwHV9N+OvdXd+L3s1x/kvw4siksN626vgFD2e21KHj5ZU/uLh28u+27BiCKSwmzS4KXfC2ODLWwp
Mdw9q3HINIbuOAN5aVjJHT7rOX9/OLbdYpBAADokXyZ8QwuZC1VeG6Qw==