



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 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	2,292,800.00	180,000.00	2,472,800.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		1,755,750.04	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,292,800.00	180,000.00	2,472,800.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		1,755,750.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,292,800.00	180,000.00	2,472,800.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00		1,755,750.04	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	988,800.00	108,000.00	1,096,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	988,800.00	108,000.00	1,096,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	988,800.00	108,000.00	1,096,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	988,800.00	108,000.00	1,096,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,200.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	944,000.00	72,000.00	1,016,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		731,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	944,000.00	72,000.00	1,016,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		731,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	854,000.00	72,000.00	926,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		671,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		128,275.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		128,275.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		119,275.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	95,275.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		129,275.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		129,275.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		129,275.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	103,275.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	3,738,782.84	286,524.35	4,025,307.19	0.00	172,712.94	172,712.94	172,712.94		3,080,319.14	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,738,782.84	286,524.35	4,025,307.19	0.00	172,712.94	172,712.94	172,712.94		3,080,319.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,738,782.84	286,524.35	4,025,307.19	0.00	172,712.94	172,712.94	172,712.94		3,080,319.14	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	737,591.20	0.00	737,591.20	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95		510,180.00	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	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	737,591.20	0.00	737,591.20	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95		510,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	727,591.20	0.00	727,591.20	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95		500,180.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	623,649.60	0.00	623,649.60	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95	0.00	396,238.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,970.80	0.00	51,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,970.80	0.00	51,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.80	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	663,036.48	0.00	663,036.48	0.00	39,471.50	39,471.50	39,471.50		516,946.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	663,036.48	0.00	663,036.48	0.00	39,471.50	39,471.50	39,471.50		516,946.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	473,036.48	0.00	473,036.48	0.00	35,825.58	35,825.58	35,825.58		340,759.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	405,459.84	0.00	405,459.84	0.00	35,825.58	35,825.58	35,825.58	0.00	273,183.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,788.32	0.00	33,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,788.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,788.32	0.00	33,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,788.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,645.92	3,645.92	3,645.92		75,214.08	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,645.92	3,645.92	3,645.92	0.00	65,214.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,973.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE	218,000.00	10,000.00	228,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		161,275.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	218,000.00	10,000.00	228,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		161,275.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		149,275.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	119,275.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	2,120,155.16	276,524.35	2,396,679.51	0.00	61,177.49	61,177.49	61,177.49		1,891,917.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,120,155.16	276,524.35	2,396,679.51	0.00	61,177.49	61,177.49	61,177.49		1,891,917.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	794,532.99	66,000.00	860,532.99	0.00	34,521.31	34,521.31	34,521.31		571,220.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	117,862.23	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 Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12550 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	178,960.80	0.00	178,960.80	0.00	15,521.31	15,521.31	15,521.31	95,670.56	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	41,752.19	0.00	41,752.19	0.00	0.00	0.00	0.00	52,399.37	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	216,220.00	0.00	216,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,220.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	845,122.17	110,000.00	955,122.17	0.00	26,656.18	26,656.18	26,656.18	792,290.34	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,251.56	10,251.56	10,251.56	89,748.44	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.76	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	356,240.53	0.00	356,240.53	0.00	0.00	0.00	0.00	300,520.53	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,030.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,148.02	0.00	5,148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.02	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,933.62	0.00	3,933.62	0.00	4.62	4.62	4.62	1,722.59	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	19,200.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	480,500.00	100,524.35	581,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	528,406.41	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 1	Productos Agrícolas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,068.11	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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			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
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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	160,000.00	100,524.35	260,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,724.35	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 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	46,750.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,203.95	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	341,518.24	0.00	341,518.24	0.00	25,412.79	25,412.79	25,412.79	0.00	239,311.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	341,518.24	0.00	341,518.24	0.00	25,412.79	25,412.79	25,412.79	0.00	239,311.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	341,518.24	0.00	341,518.24	0.00	25,412.79	25,412.79	25,412.79	0.00	239,311.02	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	341,518.24	0.00	341,518.24	0.00	25,412.79	25,412.79	25,412.79	0.00	239,311.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	341,518.24	0.00	341,518.24	0.00	25,412.79	25,412.79	25,412.79	0.00	239,311.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,518.24	0.00	341,518.24	0.00	25,412.79	25,412.79	25,412.79	0.00	239,311.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	292,729.92	0.00	292,729.92	0.00	25,412.79	25,412.79	25,412.79	0.00	190,522.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	826,036.48	0.00	826,036.48	0.00	52,238.37	52,238.37	52,238.37	0.00	583,427.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	826,036.48	0.00	826,036.48	0.00	52,238.37	52,238.37	52,238.37	0.00	583,427.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	826,036.48	0.00	826,036.48	0.00	52,238.37	52,238.37	52,238.37	0.00	583,427.20	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	156,080.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	156,080.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	155,080.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	126,080.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	219,518.24	0.00	219,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		144,036.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,518.24	0.00	219,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		144,036.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,518.24	0.00	217,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		142,036.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	79,247.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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 - UNIDAD MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,275.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,275.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,275.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	143,275.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	149,518.24	0.00	149,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		103,036.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,518.24	0.00	149,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		103,036.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		100,036.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	79,247.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
06 - MOTORISTA MUNICIPAL	147,518.24	0.00	147,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		122,967.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	147,518.24	0.00	147,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		122,967.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	147,518.24	0.00	147,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		122,967.68	0.00	0.00
001 - MOTORISTA MUNICIPAL	147,518.24	0.00	147,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		122,967.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,518.24	0.00	147,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		122,967.68	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	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		121,967.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	101,179.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS PUBLICOS	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		100,036.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		100,036.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		100,036.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PÚBLICOS	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		100,036.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		100,036.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		100,036.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	79,247.68	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,651,144.61	316,417.62	6,967,562.23	0.00	161,045.00	161,045.00	161,045.00		5,722,909.66	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,200,000.00	76,417.62	1,276,417.62	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		1,247,017.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,190,600.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,190,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,190,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,190,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,190,600.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 TECHO EN EL KINDER SANTOS ALBERTO ORELLANA, CASCO URBANO FLORIDA COPAN	0.00	76,417.62	76,417.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		56,417.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	76,417.62	76,417.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		56,417.62	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 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	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	76,417.62		76,417.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		56,417.62	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO EN EL KINDER SANTOS ALBERTO ORELLANA, CASCO URBANO FLORIDA COPAN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	76,417.62		76,417.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		56,417.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	76,417.62		76,417.62	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	56,417.62	0.00	0.00
02 - SALUD	2,651,144.61	240,000.00		2,891,144.61	0.00	96,145.00	96,145.00	96,145.00		2,651,857.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		694,357.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		694,357.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		694,357.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00		650,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		694,357.80	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	501,000.00	0.00	0.00
55110 11-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,723.80	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,134.00	0.00	0.00
001 - EMBALUADO DE CALLE COMUNIDAD DE SANTA CLARA, FLORIDA COPAN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - EMBALUADO DE CALLE COMUNIDAD DE SANTA CLARA, FLORIDA COPAN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,842.56	0.00		172,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,842.56	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,157.44	0.00	127,157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,157.44	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE 1706.56 METROS CALLE BARRIO PLAN DE LIMO TRAMON ESTADIO MUNICIPAL- MERCADO MUNICIPAL		763,644.61	0.00	763,644.61	0.00	69,745.00	69,745.00	69,745.00	0.00	0.00	479,999.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		763,644.61	0.00	763,644.61	0.00	69,745.00	69,745.00	69,745.00	0.00	0.00	479,999.24	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 1706.56 METROS CALLE BARRIO PLAN DE LIMO TRAMON ESTADIO MUNICIPAL- MERCADO MUNICIPAL		763,644.61	0.00	763,644.61	0.00	69,745.00	69,745.00	69,745.00	0.00	0.00	479,999.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		763,644.61	0.00	763,644.61	0.00	69,745.00	69,745.00	69,745.00	0.00	0.00	479,999.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	763,644.61	0.00	763,644.61	0.00	69,745.00	69,745.00	69,745.00	0.00	0.00	479,999.24	0.00	0.00
47210 11-011-04 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	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE 880 METROS EN BARRIO EL LIMON TRAMO JESSEL NUÑEZ- RIQUILDA CASTELLANOS		537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 880 METROS EN BARRIO EL LIMON TRAMO JESSEL NUÑEZ- RIQUILDA CASTELLANOS		537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	537,500.00	0.00	537,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,500.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - PAVIMENTACION DE 656 METROS EN BARRIO EL LIMON TRAMO JUAN TABORA-DORA SERRANO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - PAVIMENTACION DE 656 METROS EN BARRIO EL LIMON TRAMO JUAN TABORA- DORA SERRANO	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE BARARANCA GRITA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE BARARANCA GRITA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - VIVIENDA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,192,000.00	0.00	0.00	



FLORIDA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:16 p.m.

Pagina: 10 de 30

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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELECENCIA FLORIDA COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELECENCIA FLORIDA COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023 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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR TECHIN FLORIDA COPAN	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR TECHIN FLORIDA COPAN	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	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR CASCO URBANO FLORIDA	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
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR CASCO URBANO FLORIDA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 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
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR COMUNIDADES ALEDAÑAS	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 DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR COMUNIDADES ALEDAÑAS	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



FLORIDA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:16 p.m.

Pagina: 12 de 30

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	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		532,035.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO FLORIDA COPAN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		32,035.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO FLORIDA COPAN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		32,035.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		32,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		32,035.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	32,035.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VIRTUD II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA VIRTUD II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA RUIDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LA RUIDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCION ALA MUJER	966,234.94	116,631.09	1,082,866.03	0.00	19,367.01	19,367.01	19,367.01		980,829.02	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		216,573.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		216,573.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PREVENCION DE VIOLENCIA	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		216,573.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		216,573.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		216,573.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,573.21	0.00	0.00
02 - EJE ECONOMICO SOCIAL	289,870.49	34,989.32	324,859.81	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		267,859.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	289,870.49	34,989.32	324,859.81	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		267,859.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ECONOMICO SOCIAL	289,870.49	34,989.32	324,859.81	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		267,859.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,870.49	34,989.32	324,859.81	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		267,859.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,870.49	34,989.32	324,859.81	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00		267,859.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,870.49	34,989.32	324,859.81	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	267,559.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
03 - EJE DE EDUCACION	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACION	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,286.60	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 Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,286.60	0.00	0.00
05 - EJE DE SALUD	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	1,067.01	1,067.01	1,067.01		171,536.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	1,067.01	1,067.01	1,067.01		171,536.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	1,067.01	1,067.01	1,067.01		171,536.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	1,067.01	1,067.01	1,067.01		171,536.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	1,067.01	1,067.01	1,067.01		171,536.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,246.99	23,326.22	216,573.21	0.00	1,067.01	1,067.01	1,067.01	0.00	171,536.20	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE AMBIENTE	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		108,286.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,623.49	11,663.11	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,286.60	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,464,939.78	996,524.35	5,461,464.13	0.00	762,860.02	762,860.02	762,860.02		4,567,318.00	0.00	0.00
01 - DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		120,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	350,000.00	950,000.00	0.00	475,735.02	475,735.02	475,735.02	0.00	232,201.98	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	350,000.00	950,000.00	0.00	475,735.02	475,735.02	475,735.02	0.00	232,201.98	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	350,000.00	950,000.00	0.00	475,735.02	475,735.02	475,735.02	0.00	232,201.98	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	600,000.00	350,000.00	950,000.00	0.00	475,735.02	475,735.02	475,735.02	0.00	232,201.98	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,360.02	15,360.02	15,360.02	0.00	67,676.98	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,360.02	15,360.02	15,360.02	0.00	67,676.98	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	350,000.00	800,000.00	0.00	460,375.00	460,375.00	460,375.00	0.00	164,525.00	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,775.00	24,775.00	24,775.00	0.00	100,125.00	0.00	0.00		
54200 11-011-04 20 7	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,464,939.78	366,524.35	3,831,464.13	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00	3,823,741.02	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	241,300.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	241,300.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	241,300.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	241,300.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	241,300.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE 18 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR LAS CAÑAS, FLORIDA COPAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,680.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE 18 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR LAS CAÑAS, FLORIDA COPAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,680.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,680.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,680.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE 3.55 KM DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,506.99	41,506.99	41,506.99	41,506.99		200,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE 3.55 KM DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,506.99	41,506.99	41,506.99	41,506.99		200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,506.99	41,506.99	41,506.99	41,506.99		200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,506.99	41,506.99	41,506.99	41,506.99		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	
23400 11-011-04 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	0.00	
23400 11-011-04 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	41,506.99	41,506.99	41,506.99	41,506.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE 34.53 KM DE LA RED VIAL SECTOR POTRERILLOS, FLORIDA COPAN	300,493.69	0.00	300,493.69	0.00	31,493.01	31,493.01	31,493.01	31,493.01		285,741.92	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE 34.53 KM DE LA RED VIAL SECTOR POTRERILLOS, FLORIDA COPAN	300,493.69	0.00	300,493.69	0.00	31,493.01	31,493.01	31,493.01	31,493.01		285,741.92	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 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
000 - SIN OBRA	300,493.69	0.00		300,493.69	0.00	31,493.01	31,493.01	31,493.01		285,741.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,493.69	0.00		300,493.69	0.00	31,493.01	31,493.01	31,493.01		285,741.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,493.69	0.00		300,493.69	0.00	31,493.01	31,493.01	31,493.01	0.00	269,000.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	16,741.24	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE 32.68 KM DE LA RED VIAL SECTOR PUEBLO NUEVO, FLORIDA COPAN	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 32.68 KM DE LA RED VIAL SECTOR PUEBLO NUEVO, FLORIDA COPAN	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS FLORIDA COPAN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,678.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS FLORIDA COPAN	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,678.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,678.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,678.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,678.00	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 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
007 - PAVIMENTACION	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
899.40 METROS EN BARRIO EL LIMON TRAMO SAUL ENAMORADO-SANTIAGO VARGAS												
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - PAVIMENTACION 899.40 METROS EN BARRIO EL LIMON TRAMO SAUL ENAMORADO-SANTIAGO VARGAS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DE 702.76 METROS EN BARRIO EL SAN JUAN TRAMO PUENTE BARRIO EL SAN JUAN-ULICES FRANCO, SAUL ENAMORADO-SANTIAGO VARGAS	194,446.09	0.00	194,446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,446.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	194,446.09	0.00	194,446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,446.09	0.00	0.00



FLORIDA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:16 p.m.

Pagina: 20 de 30

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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	194,446.09	0.00	194,446.09	0.00	0.00	0.00	0.00		194,446.09	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 702.76 METROS EN BARRIO EL SAN JUAN TRAMO PUENTE BARRIO EL SAN JUAN- ULICES FRANCO, SAUL ENAMORADO- SANTIAGO VARGAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	194,446.09	0.00	194,446.09	0.00	0.00	0.00	0.00		194,446.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,446.09	0.00	194,446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,446.09	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION DE 452 METROS EN BARRIO EL CHORRO TRAMOS TOÑO LAZARO-MIRIAN LAZARO, TITO PINTO- TOÑO VALDERRAMOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 452 METROS EN BARRIO EL CHORRO TRAMOS TOÑO LAZARO- MIRIAN LAZARO, TITO PINTO- TOÑO VALDERRAMOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,298.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,298.03	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 Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/4/2023	al 30/4/2023	al 30/4/2023		al 30/4/2023	al 09/05/2023			al 09/05/2023	al 09/05/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,298.03	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,298.03	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	360,298.03	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, FLORIDA COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, FLORIDA COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
013 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	88,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION DE 508.54 METROS CUADRADOS EN EL BARRIO EL ALTO, TRAMO DAMARIS GARCIA/JAIRO OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,172.63	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		370,172.63	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 508.54 METROS CUADRADOS EN EL BARRIO EL ALTO, TRAMO DAMARIS GARCIA/JAIRO OLIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,172.63	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		370,172.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	370,172.63	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACION DE 466.00 METROS CUADRADOS EN EL BARRIO EL CENTRO, TRAMO IRAN LEON/JOSE BARNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	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		2,200.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 466.00 METROS CUADRADOS EN EL BARRIO EL CENTRO, TRAMO IRAN LEON/JOSE BARNICA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	2,200.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACION DE 377.00 METROS CUADRADOS EN EL BARRIO EL LIMON, TRAMO VICTOR ERAZO/GERMAN MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE 377.00 METROS CUADRADOS EN EL BARRIO EL LIMON, TRAMO VICTOR ERAZO/GERMAN MEJIA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	700.00	0.00	0.00
017 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD E LA SIERRA, FLORIDA COPAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD E LA SIERRA, FLORIDA COPAN	0.00	100,000.00	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: 1/4/2023

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	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - REPARACION DE CAJA PUENTE DEL BARRIO EL ALTO, SALIDA A LAS PILAS, FLORIDA COPAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CAJA PUENTE DEL BARRIO EL ALTO, SALIDA A LAS PILAS, FLORIDA COPAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACION DE 628.12 M2 EN BARRIO EL CENTRO, TRAMO CASA RURAL ELMER TABORA C.U.F	0.00	166,524.35	166,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00		166,524.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	166,524.35	166,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00		166,524.35	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 628.12 M2 EN BARRIO EL CENTRO, TRAMO CASA RURAL ELMER TABORA C.U.F	0.00	166,524.35	166,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00		166,524.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	166,524.35	166,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00		166,524.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	166,524.35	166,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,524.35	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	188,625.00	188,625.00	188,625.00		191,375.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	188,625.00	188,625.00	188,625.00		191,375.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	188,625.00	188,625.00	188,625.00		191,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	180,000.00	380,000.00	0.00	188,625.00	188,625.00	188,625.00		191,375.00	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 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	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	180,000.00		380,000.00	0.00	188,625.00	188,625.00	188,625.00		191,375.00	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	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	191,375.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PRESERVACIÓN AL PATRIMONIO												
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,718,292.73	233,262.18		2,951,554.91	0.00	155,410.00	155,410.00	155,410.00		1,284,593.51	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	932,469.89	0.00		932,469.89	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		924,495.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 32.42 KM DE LA RED VIAL SECTOR LA ELENIA, FLORIDA COPAN	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 32.42 KM DE LA RED VIAL SECTOR LA ELENIA, FLORIDA COPAN	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/05/2023 Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE 26.13 KM DE LA RED VIAL SECTOR TECHIN, FLORIDA COPAN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE 26.13 KM DE LA RED VIAL SECTOR TECHIN, FLORIDA COPAN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE 3.55 KM DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL CASCO URBANO	232,469.89	0.00	232,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00		232,469.89	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE 3.55 KM DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL CASCO URBANO	232,469.89	0.00	232,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00		232,469.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,469.89	0.00	232,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00		232,469.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	232,469.89	0.00	232,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00		232,469.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,469.89	0.00	232,469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,469.89	0.00	0.00
004 - ORDENAMIENTO VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		25.15	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		25.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		25.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00		25.15	0.00	0.00
23400 11-011-04 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	0.00	25.15	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	785,822.84	153,262.18	939,085.02	0.00	119,010.00	119,010.00	119,010.00		263,348.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	785,822.84	153,262.18	939,085.02	0.00	119,010.00	119,010.00	119,010.00		263,348.02	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,001.00	0.00	400,001.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		199,421.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,001.00	0.00	400,001.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		199,421.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,020.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,001.00	0.00	400,001.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		191,401.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,001.00	0.00	400,001.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	191,401.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE	385,821.84	153,262.18	539,084.02	0.00	78,210.00	78,210.00	78,210.00		63,927.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,821.84	153,262.18	539,084.02	0.00	78,210.00	78,210.00	78,210.00		63,927.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	385,821.84	153,262.18	539,084.02	0.00	78,210.00	78,210.00	78,210.00		63,927.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	153,262.18	153,262.18	0.00	57,810.00	57,810.00	57,810.00	0.00	61,452.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,821.84	0.00	385,821.84	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	2,474.84	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,000,000.00	80,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,750.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN	1,000,000.00	80,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,750.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	80,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,750.45	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN	1,000,000.00	80,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,750.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	80,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,750.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	80,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.45	0.00	0.00
47110 13-109-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,255,312.45	233,262.17	2,488,574.62	0.00	1,155,342.00	1,155,342.00	1,155,342.00		1,375,821.35	0.00	0.00



FLORIDA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:16 p.m.

Pagina: 28 de 30

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 Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	150,000.00	233,262.17	383,262.17	0.00	155,342.00	155,342.00	155,342.00		227,920.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN	0.00	233,262.17	233,262.17	0.00	155,342.00	155,342.00	155,342.00		77,920.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	233,262.17	233,262.17	0.00	155,342.00	155,342.00	155,342.00		77,920.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN	0.00	233,262.17	233,262.17	0.00	155,342.00	155,342.00	155,342.00		77,920.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	233,262.17	233,262.17	0.00	155,342.00	155,342.00	155,342.00		77,920.17	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	233,262.17	233,262.17	0.00	155,342.00	155,342.00	155,342.00	0.00	77,920.17	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO	1,091,221.10	0.00	1,091,221.10	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		133,809.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,091,221.10	0.00	1,091,221.10	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		133,809.83	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	91,221.10	0.00	91,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,809.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,221.10	0.00	91,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,809.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,221.10	0.00	91,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00		133,809.83	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,588.73	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	91,221.10	0.00	91,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,221.10	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 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
002 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	827,157.44	0.00	827,157.44	0.00	827,157.44	827,157.44	827,157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	172,842.56	0.00	172,842.56	0.00	172,842.56	172,842.56	172,842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,014,091.35	0.00	1,014,091.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,091.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,014,091.35	0.00	1,014,091.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014,091.35	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD CHORTI	771,450.42	0.00	771,450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,450.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	771,450.42	0.00	771,450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,450.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	771,450.42	0.00	771,450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,450.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	771,450.42	0.00	771,450.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,450.42	0.00	0.00
002 - TSC	193,246.99	0.00	193,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,246.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,246.99	0.00	193,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,246.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,246.99	0.00	193,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,246.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	193,246.99	0.00	193,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,246.99	0.00	0.00
003 - AMHON	49,393.94	0.00	49,393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,393.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,393.94	0.00	49,393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,393.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,393.94	0.00	49,393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,393.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,393.94	0.00	49,393.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,393.94	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,539,657.44	0.00	1,539,657.44	0.00	313,624.52	313,624.52	313,624.52	313,624.52		778,627.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,539,657.44	0.00	1,539,657.44	0.00	313,624.52	313,624.52	313,624.52	313,624.52		778,627.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,539,657.44	0.00	1,539,657.44	0.00	313,624.52	313,624.52	313,624.52	313,624.52		778,627.44	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	1,285,714.28	0.00	1,285,714.28	0.00	286,205.34	286,205.34	286,205.34	286,205.34		720,284.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,285,714.28	0.00	1,285,714.28	0.00	286,205.34	286,205.34	286,205.34	286,205.34		720,284.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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			al 30/4/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,285,714.28	0.00	1,285,714.28	0.00	286,205.34	286,205.34	286,205.34		720,284.22	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,285,714.28	0.00	1,285,714.28	0.00	286,205.34	286,205.34	286,205.34	0.00	720,284.22	0.00	0.00	
002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	253,943.16	0.00	253,943.16	0.00	27,419.18	27,419.18	27,419.18		58,343.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	253,943.16	0.00	253,943.16	0.00	27,419.18	27,419.18	27,419.18		58,343.22	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	253,943.16	0.00	253,943.16	0.00	27,419.18	27,419.18	27,419.18		58,343.22	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	253,943.16	0.00	253,943.16	0.00	27,419.18	27,419.18	27,419.18	0.00	58,343.22	0.00	0.00	
TOTAL:	26,087,755.99	2,362,621.76	28,450,377.75	0.00	2,943,838.23	2,943,838.23	2,943,838.23	0.00	20,591,910.06	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/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zhHbeizwubs/vHQul4hEB68SYt5It9Tda9ERA81ySCWYdWxu2r0mY3a+qPLIIL5RH0JY8u4tAb8L3RN5jb+RztgzHIOW1Hdw3UqQQzucNgb o4Do9/LtKJdsGD7po6GoenzBRKDSXkfu6670QKf2xPBIU=