



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Emisión: 03/07/2023
Hora: 10:14 a.m.
Página: 1 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenir		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES														
00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN SUB PROGRAMA														
000 - SIN PROYECTO														
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	0.00	2,026,659.00	0.00	0.00	410,188.26	410,188.26	410,188.26	410,188.26		1,322,090.94	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	0.00	2,026,659.00	0.00	0.00	410,188.26	410,188.26	410,188.26	410,188.26		1,322,090.94	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL														
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	0.00	2,026,659.00	0.00	0.00	410,188.26	410,188.26	410,188.26	410,188.26		1,322,090.94	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		565,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Dietas	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		565,500.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00	97,500.00		565,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Dietas	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	0.00	157,567.33	157,567.33	157,567.33	157,567.33		382,823.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Dietas	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	0.00	157,567.33	157,567.33	157,567.33	157,567.33		382,823.64	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		245,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	17,567.33	17,567.33	17,567.33	17,567.33		132,923.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	8,098.13	8,098.13	8,098.13	8,098.13	0.00	24,392.84	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	9,469.20	9,469.20	9,469.20	9,469.20	0.00	48,530.80	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	0.00	68,319.99	68,319.99	68,319.99	68,319.99		151,060.01	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	0.00	68,319.99	68,319.99	68,319.99	68,319.99		151,060.01	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		119,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	319.99	319.99	319.99	319.99		29,680.01	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11800 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	319.99	319.99	319.99	319.99	0.00	9,680.01	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Proy Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar									
00 - SIN SUB - PROGRAMA																		
000 - SIN PROYECTO																		
001 - TESORERÍA MUNICIPAL																		
000 - SIN OBRA																		
10000 SERVICIOS PERSONALES																		
11100	11-001-01 10 1	4,891,633.19	11,000.00	4,880,633.19	0.00	915,987.73	915,987.73	915,987.73	915,987.73	915,987.73	915,987.73	915,987.73	0.00	4,559,630.77	0.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	4,891,633.19	11,000.00	4,880,633.19	0.00	915,987.73	915,987.73	915,987.73	915,987.73	915,987.73	915,987.73	915,987.73	0.00	4,559,630.77	0.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	3,869,569.53	11,000.00	3,858,569.53	0.00	643,405.37	643,405.37	643,405.37	643,405.37	643,405.37	643,405.37	643,405.37	0.00	3,972,060.82	0.00	0.00	0.00	
11520	11-001-01 10 1	3,869,569.53	11,000.00	3,858,569.53	0.00	643,405.37	643,405.37	643,405.37	643,405.37	643,405.37	643,405.37	643,405.37	0.00	3,972,060.82	0.00	0.00	0.00	
11600	11-001-01 10 1	1,822,133.20	0.00	1,822,133.20	0.00	378,561.39	378,561.39	378,561.39	378,561.39	378,561.39	378,561.39	378,561.39	0.00	1,634,621.29	0.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	179,140.00	0.00	179,140.00	0.00	26,412.79	26,412.79	26,412.79	26,412.79	26,412.79	26,412.79	26,412.79	0.00	100,745.91	0.00	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	250,796.00	0.00	250,796.00	0.00	63,150.51	63,150.51	63,150.51	63,150.51	63,150.51	63,150.51	63,150.51	0.00	162,731.49	0.00	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	35,828.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,508.00	0.00	0.00	0.00	
11520	11-001-01 10 1	35,828.00	0.00	35,828.00	0.00	26,412.79	26,412.79	26,412.79	26,412.79	26,412.79	26,412.79	26,412.79	0.00	11,095.21	0.00	0.00	0.00	
11600	11-001-01 10 1	14,331.20	0.00	14,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.28	0.00	0.00	0.00	
12100	11-001-01 10 1	218,274.00	0.00	218,274.00	0.00	45,651.16	45,651.16	45,651.16	45,651.16	45,651.16	45,651.16	45,651.16	0.00	348,063.64	0.00	0.00	0.00	
12100	15-013-01 10 1	261,936.00	0.00	261,936.00	0.00	78,257.74	78,257.74	78,257.74	78,257.74	78,257.74	78,257.74	78,257.74	0.00	129,628.16	0.00	0.00	0.00	
12200	11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	
12200	15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	
14100	11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
14100	15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
16100	11-001-01 10 1	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	130,726.40	130,726.40	130,726.40	130,726.40	130,726.40	130,726.40	130,726.40	0.00	300,273.60	0.00	0.00	0.00	
16100	15-013-01 10 1	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																		
21110	11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,689.73	4,689.73	4,689.73	4,689.73	4,689.73	4,689.73	4,689.73	0.00	30,143.30	0.00	0.00	0.00	
21110	15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,341.87	15,341.87	15,341.87	15,341.87	15,341.87	15,341.87	15,341.87	0.00	24,658.13	0.00	0.00	0.00	
21200	11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	
21200	15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	
21300	11-001-01 10 1	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	
21300	15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
21440	11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
21440	15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
23200	11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	26,916.00	26,916.00	26,916.00	26,916.00	26,916.00	26,916.00	26,916.00	0.00	263,137.16	0.00	0.00	0.00	
Equipos y Medios de Transporte																		
23200	15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,640.42	0.00	0.00	0.00	
Reparación de Equipos y Medios de Transporte																		
23360	11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	
23360	15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	
Reparación de Equipo de Oficina y Muebles																		
24300	11-001-01 10 1	100,000.00	11,000.00	89,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	
24300	15-013-01 10 1	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	

Del: 1/4/2023

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/6/2023

Emisión: 03/07/2023

Hora : 10:14 a.m.

Pagina: 4 de 36



Proy Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023	EN EL PERIODO		1/4/2023	al 30/6/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023
			Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso					Compromiso	Devengado	
25100	11-001-01	10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100	15-013-01	10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00	0.00	40,455.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,243.49	1,243.49	1,243.49	0.00	15,297.69	0.00	0.00
25500	15-013-01	10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	26.89	26.89	26.89	0.00	9,963.82	0.00	0.00
25600	11-001-01	10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
25600	15-013-01	10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	21,093.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25900	11-001-01	10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
25900	15-013-01	10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,389.00	12,389.00	12,389.00	0.00	23,307.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00
27210	11-001-01	10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	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
27220	15-013-01	10 1	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
29100	11-001-01	10 1	21,284.49	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			769,586.34	0.00	769,586.34	0.00	0.00	141,092.00	141,092.00	141,092.00	0.00	927,020.02	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,553.00	1,553.00	1,553.00	0.00	21,529.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	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
31500	15-013-01	10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
32100	11-001-01	10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200	11-001-01	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32200	11-011-01	10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300	11-001-01	10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300	15-013-01	10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400	11-001-01	10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400	15-013-01	10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	38,586.34	0.00	38,586.34	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	29,686.34	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	26,609.00	26,609.00	26,609.00	26,609.00	26,609.00	26,609.00	0.00	113,091.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	117,140.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	0.00	11,958.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	72,424.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	46,091.00	0.00	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	72,684.00	72,684.00	72,684.00	72,684.00	72,684.00	72,684.00	0.00	122,745.68	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL		267,704.00	0.00	267,704.00	0.00	69,891.00	69,891.00	69,891.00	69,891.00	69,891.00	69,891.00	0.00	150,047.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		267,704.00	0.00	267,704.00	0.00	69,891.00	69,891.00	69,891.00	69,891.00	69,891.00	69,891.00	0.00	150,047.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	0.00	26,943.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00	0.00	6,943.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	2,304.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		2,304.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		2,304.00	0.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	166,733.22		0.00		0.00	45,107.23		45,107.23		45,107.23	45,107.23		91,876.43	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,733.22		0.00		0.00	45,107.23		45,107.23		45,107.23	45,107.23		91,876.43	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60		0.00		0.00	45,107.23		45,107.23		45,107.23	45,107.23		82,304.81	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00		0.00		0.00	11,412.79		11,412.79		11,412.79	11,412.79	0.00	22,689.41	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00		0.00		0.00	22,281.65		22,281.65		22,281.65	22,281.65	0.00	43,202.35	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	10,914.00		0.00		0.00	11,412.79		11,412.79		11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,571.62		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		1,571.62	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		1,571.62	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		1,571.62	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	169,733.22		0.00		0.00	45,107.23		45,107.23		45,107.23	45,107.23		94,876.43	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,733.22		0.00		0.00	45,107.23		45,107.23		45,107.23	45,107.23		94,876.43	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60		0.00		0.00	45,107.23		45,107.23		45,107.23	45,107.23		82,304.81	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00		0.00		0.00	11,412.79		11,412.79		11,412.79	11,412.79	0.00	22,689.41	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00		0.00		0.00	22,281.65		22,281.65		22,281.65	22,281.65	0.00	43,202.35	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimoquinto Mes	10,914.00		0.00		0.00	11,412.79		11,412.79		11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,571.62		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		1,571.62	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		1,571.62	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00		1,571.62	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 al: 30/6/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		al 30/6/2023		al 30/6/2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	46,550.23	46,550.23	46,550.23	0.00	92,928.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	46,550.23	46,550.23	46,550.23	0.00	92,928.43	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	45,107.23	45,107.23	45,107.23	0.00	82,304.81	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,689.41	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	22,281.65	22,281.65	22,281.65	0.00	43,202.35	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	9,052.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	
006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	248,160.00	0.00	248,160.00	0.00	65,926.67	65,926.67	65,926.67	0.00	157,841.66	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	248,160.00	0.00	248,160.00	0.00	65,926.67	65,926.67	65,926.67	0.00	157,841.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	64,916.67	64,916.67	64,916.67	0.00	127,416.66	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,916.67	7,916.67	7,916.67	0.00	11,083.33	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	28,265.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	18,485.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO	1,726,838.70	11,000.00	1,737,838.70	0.00	495,465.72	495,465.72	495,465.72	0.00	1,022,453.15	0.00	0.00	
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,726,838.70	11,000.00	1,737,838.70	0.00	495,465.72	495,465.72	495,465.72	0.00	1,022,453.15	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,726,838.70	11,000.00	1,737,838.70	0.00	495,465.72	495,465.72	495,465.72	0.00	1,022,453.15	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	330,466.43	0.00	330,466.43	0.00	90,291.98	90,291.98	90,291.98	0.00	175,642.59	0.00	0.00	



Emisión: 03/07/2023
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 8 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023	EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,466.43		0.00	330,466.43	0.00	90,291.98	0.00	90,291.98	175,642.59	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	314,323.20		0.00	314,323.20	0.00	89,896.98	0.00	89,896.98	159,894.36	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,140.00		0.00	109,140.00	0.00	22,825.58	0.00	22,825.58	41,978.32	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,796.00		0.00	152,796.00	0.00	44,563.30	0.00	44,563.30	86,404.70	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,828.00		0.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,828.00		0.00	21,828.00	0.00	22,508.10	0.00	22,508.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,731.20		0.00	8,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.24	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO														
PERSONALES														
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	395.00	0.00	395.00	4,605.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	3,143.23		0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y														
DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,143.23		0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 - SIN OBRA														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	209,072.00		4,000.00	213,072.00	0.00	62,750.00	0.00	62,750.00	115,205.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	187,200.00		0.00	187,200.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	98,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00		0.00	65,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	29,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,000.00		0.00	91,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	50,000.00	0.00		0.00	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	14,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00		0.00	13,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00		0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO														
PERSONALES														
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00		4,000.00	9,000.00	0.00	4,746.00	0.00	4,746.00	1,737.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	2,004.00	0.00	2,004.00	12,996.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	1,872.00		0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y														
DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00		0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO														
000 - SIN OBRA														
PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	339,701.22		0.00	339,701.22	0.00	98,073.75	0.00	98,073.75	224,040.85	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	339,701.22		0.00	339,701.22	0.00	98,073.75	0.00	98,073.75	224,040.85	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	288,129.60		0.00	288,129.60	0.00	97,875.75	0.00	97,875.75	155,322.23	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,570.00		0.00	54,570.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	23,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	76,398.00		0.00	76,398.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	33,484.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 al 30/6/2023		Compromiso Devengado		Pagado	Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso		Compromiso		Devengado			Presupuestario	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.40	0.00	
12100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	19,968.79	0.00	
12100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	22,462.96	22,462.96	22,462.96	22,462.96	22,462.96	0.00	53,935.04	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	67,147.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	23,147.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	
50000	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	
TRANSEFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD	169,733.22	2,000.00	171,733.22	0.00	0.00	0.00	47,042.23	47,042.23	47,042.23	47,042.23	47,042.23	0.00	93,608.43	0.00	
000 - SIN OBRA	169,733.22	2,000.00	171,733.22	0.00	0.00	0.00	47,042.23	47,042.23	47,042.23	47,042.23	47,042.23	0.00	93,608.43	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	0.00	0.00	45,107.23	45,107.23	45,107.23	45,107.23	45,107.23	0.00	82,304.81	0.00	
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,689.41	0.00	
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	22,281.65	22,281.65	22,281.65	22,281.65	22,281.65	0.00	43,202.35	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00	
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	9,732.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,732.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
50000	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	
TRANSEFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	329,733.22	0.00	329,733.22	0.00	0.00	0.00	105,107.23	105,107.23	105,107.23	105,107.23	105,107.23	0.00	204,876.43	0.00	
000 - SIN OBRA	329,733.22	0.00	329,733.22	0.00	0.00	0.00	105,107.23	105,107.23	105,107.23	105,107.23	105,107.23	0.00	204,876.43	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,161.60	0.00	217,161.60	0.00	0.00	0.00	105,107.23	105,107.23	105,107.23	105,107.23	105,107.23	0.00	82,304.81	0.00	
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	22,689.41	0.00	
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	22,281.65	22,281.65	22,281.65	22,281.65	22,281.65	0.00	43,202.35	0.00	
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	181.31	0.00	
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Presupuestario	Saldo Por Devengar			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00		0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	100,000.00		0.00	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	185,645.84		5,000.00	190,645.84	0.00	190,645.84	52,368.99	0.00	52,368.99	0.00	52,368.99	0.00	105,260.18	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,645.84		5,000.00	190,645.84	0.00	190,645.84	52,368.99	0.00	52,368.99	0.00	52,368.99	0.00	105,260.18	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	172,916.67		0.00	172,916.67	0.00	172,916.67	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	47,750.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,500.00		0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	87,500.00		0.00	87,500.00	0.00	87,500.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00		0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,250.00		0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,166.67		0.00	4,166.67	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00		5,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	4,618.99	0.00	4,618.99	0.00	4,618.99	0.00	9,531.01	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00		5,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,839.99	0.00	2,839.99	0.00	2,839.99	0.00	3,395.01	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	1,779.00	0.00	6,136.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,729.17		0.00	1,729.17	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	162,486.77		0.00	162,486.77	0.00	162,486.77	39,831.54	0.00	39,831.54	0.00	39,831.54	0.00	103,819.67	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,486.77		0.00	162,486.77	0.00	162,486.77	39,831.54	0.00	39,831.54	0.00	39,831.54	0.00	103,819.67	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,977.00		0.00	150,977.00	0.00	150,977.00	39,831.54	0.00	39,831.54	0.00	39,831.54	0.00	92,309.90	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00		0.00	54,570.00	0.00	54,570.00	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	22,689.41	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00		0.00	76,398.00	0.00	76,398.00	22,281.65	0.00	22,281.65	0.00	22,281.65	0.00	54,116.35	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00		0.00	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00

Del: 1/4/2023

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

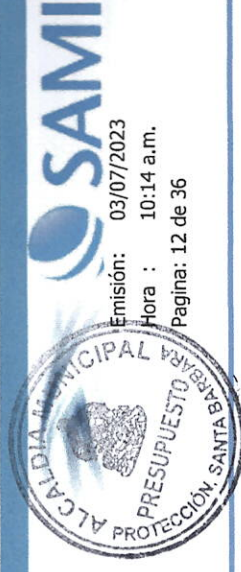
Al: 30/6/2023

Emisión: 03/07/2023
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 11 de 36

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		EN EL PERIODO Pre Compromiso	Saldo Disponible					Saldo Disponible			
11520 11-001-01 10 1	5,457.00		0.00	5,457.00	0.00	6,137.10	6,137.10	6,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	3,638.00		0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.04	0.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,509.77		0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,509.77		0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	6,453,010.47	4,877,569.77	11,330,580.24		0.00	9,322,448.99	9,322,448.99	9,322,448.99	0.00	5,401,896.82	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	289,288.00	289,288.00	289,288.00	0.00	1,216,496.02	0.00	0.00	0.00
001 - EDUCACION	1,500,000.00	55,000.00	1,445,000.00		0.00	234,288.00	234,288.00	234,288.00	0.00	1,135,637.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	55,000.00	1,445,000.00		0.00	234,288.00	234,288.00	234,288.00	0.00	1,135,637.00	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	1,500,000.00	55,000.00	1,445,000.00		0.00	234,288.00	234,288.00	234,288.00	0.00	1,135,637.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	55,000.00	1,445,000.00		0.00	234,288.00	234,288.00	234,288.00	0.00	1,135,637.00	0.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	55,000.00	1,445,000.00		0.00	234,288.00	234,288.00	234,288.00	0.00	1,135,637.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	55,000.00	1,445,000.00		0.00	234,288.00	234,288.00	234,288.00	0.00	1,135,637.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,809.02	0.00	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,809.02	0.00	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,809.02	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	74,809.02	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	74,305.15	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7													



Honduras, C.A.

Emisión: 03/07/2023
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 12 de 36

Reporte de Actividades

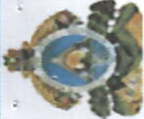
Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-10 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.87	0.00	0.00
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristóbal C.U.											
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	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 20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.											
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro C.U.	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 20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.											
001 - Contraparte Municipal para Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso		al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								Saldo Disponible					
001 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA																
20000 SERVICIOS NO	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,050.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de 100 Pupitres Escolares, 35 C.E.M.G. Miguel Mejía Ortega, Bo. San Cristóbal , 30 Centro Básico Francisco Morazán Aldea La Laguna, 35 Escuela Urbana Florencio Martines Bo. El Centro C.U.	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 100 Pupitres Escolares, 35 C.E.M.G. Miguel Mejía Ortega, Bo. San Cristóbal , 30 Centro Básico Francisco Morazán Aldea La Laguna, 35 Escuela Urbana Florencio Martines Bo. El Centro C.U.	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD																
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	4,877,569.77	6,377,569.77		0.00	7,860,765.59	7,860,765.59	7,860,765.59	7,860,765.59	7,860,765.59	7,860,765.59		1,283,103.20	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	4,877,569.77	6,377,569.77		0.00	7,860,765.59	7,860,765.59	7,860,765.59	7,860,765.59	7,860,765.59	7,860,765.59		1,283,103.20	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	291,756.16	291,756.16	291,756.16	291,756.16	291,756.16	291,756.16		1,142,972.99	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023
Hora : 10:14 a.m.
Página: 14 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

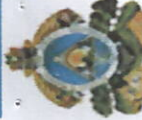
Al: 30/6/2023

Del: 1/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto

Renglon

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023	Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2023	al 30/6/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN OBRA													
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	291,756.16	291,756.16	291,756.16	291,756.16		1,142,972.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	291,756.16	291,756.16	291,756.16	291,756.16		1,142,972.99	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - MODELO DESCENTRALIZADO													
SALUD													
000 - SIN OBRA	0.00	4,877,569.77	4,877,569.77		0.00	6,287,383.55	6,287,383.55	6,287,383.55	6,287,383.55		121,756.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 14-012-01 10 1	0.00	2,968,800.00	2,968,800.00		0.00	2,968,800.00	2,968,800.00	2,968,800.00	2,968,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 1	0.00	779,361.94	779,361.94		0.00	779,361.94	779,361.94	779,361.94	779,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos Beneficios													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	197,068.20	197,068.20		0.00	160,994.97	160,994.97	160,994.97	160,994.97		64,555.94	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Suministro de Energía Eléctrica													
21200 14-012-01 10 1	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21410 14-012-01 10 1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Correo Postal Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales													
22100 14-012-01 10 1	0.00	17,400.00	17,400.00		0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 1	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,118.91	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
23200 14-012-01 10 1	0.00	63,965.00	63,965.00		0.00	48,596.19	48,596.19	48,596.19	48,596.19	0.00	15,368.81	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte													
23300 14-012-01 10 1	0.00	10,953.20	10,953.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,953.20	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio													
23360 14-012-01 10 1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles													
24130 14-012-01 10 1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 14-012-01 10 1	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 1	0.00	52,950.00	52,950.00		0.00	52,950.00	52,950.00	52,950.00	52,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones													
25500 12-099-01 10 1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios													
25500 14-012-01 10 1	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios													
25700 14-012-01 10 1	0.00	15,800.00	15,800.00		0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	5,673.80	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 1	0.00	24,000.00	24,000.00		0.00	23,488.78	23,488.78	23,488.78	23,488.78	0.00	10,511.22	0.00	0.00
Servicio de Internet Viáticos Nacionales													
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	906,739.63	906,739.63		0.00	871,969.64	871,969.64	871,969.64	871,969.64	0.00	56,085.29	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1	0.00	6,422.01	6,422.01		0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	10,212.01	0.00	0.00
Productos Alimenticios y Bebidas													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar		
32310 14-012-01 10 1	0.00	23,506.00	23,506.00	0.00	23,506.00	23,506.00	23,506.00	23,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	0.00	417,190.99	417,190.99	0.00	417,190.99	417,190.99	417,190.99	417,190.99	0.00	0.00	0.00	0.00
35240 14-012-01 10 1	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1	0.00	25,488.99	25,488.99	0.00	20,044.00	20,044.00	20,044.00	20,044.00	0.00	10,512.99	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1	0.00	77,846.99	77,846.99	0.00	53,909.00	53,909.00	53,909.00	53,909.00	0.00	23,962.99	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1	0.00	41,745.00	41,745.00	0.00	41,745.00	41,745.00	41,745.00	41,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 1	0.00	63,520.00	63,520.00	0.00	63,520.00	63,520.00	63,520.00	63,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 1	0.00	94,263.65	94,263.65	0.00	94,263.65	94,263.65	94,263.65	94,263.65	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 1	0.00	5,256.00	5,256.00	0.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	1,506,257.00	1,506,257.00	1,506,257.00	1,506,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	0.00	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,657.00	1,480,657.00	1,480,657.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 14-012-01 20 1	0.00	0.00	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	1,114.86	0.00	0.00
54200 14-099-03 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ADQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	381,625.88	381,625.88	381,625.88	381,625.88	0.00	18,374.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	381,625.88	381,625.88	381,625.88	381,625.88	0.00	18,374.12	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	381,625.88	381,625.88	381,625.88	381,625.88	0.00	18,374.12	0.00	0.00



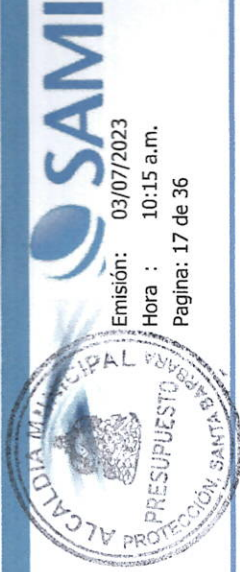
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023



Emisión: 03/07/2023
Hora : 10:15 a.m.
Pagina: 16 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Devengar					
004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES													
000 - SIN OBRA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción													
03 - AGUA Y SANEAMINETO													
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano													
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Estudio de Suelos Humedados para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
001 - Estudio de Suelos Humedados para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Estudio de Suelos Humedados para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
001 - Estudio de Suelos Humedados para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
000 - SIN OBRA													

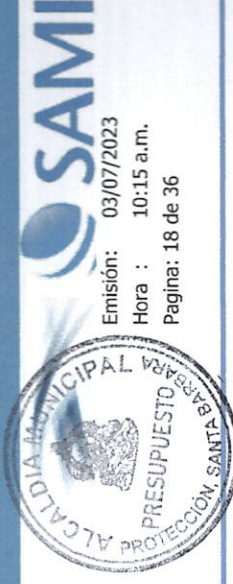


Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Disponible								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	56,892.03	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA 001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	0.00	420,565.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,375.00	129,375.00	129,375.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	129,375.00	129,375.00	129,375.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	50,000.00	0.00	0.00	0.00



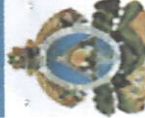
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Disponible								
004 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
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		100,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,940.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,940.00	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		149,940.00	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	149,940.00	0.00	0.00	0.00
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		149,940.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	41,484.00	41,484.00	41,484.00		295,766.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	41,484.00	41,484.00	41,484.00		295,766.50	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	41,484.00	41,484.00	41,484.00		295,766.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	41,484.00	41,484.00	41,484.00		295,766.50	0.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	41,484.00	41,484.00	41,484.00		295,766.50	0.00	0.00	0.00
TRANSEFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	41,484.00	41,484.00	41,484.00	0.00	295,766.50	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,953,010.47	0.00	2,953,010.47	0.00	0.00	973,936.40	973,936.40	973,936.40		1,429,074.07	0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección a Chalmeca Copan	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmeca Copan	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Saldo Disponible					Saldo Por Devengar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	274,436.40	274,436.40		278,574.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	274,436.40	274,436.40		278,574.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	274,436.40	274,436.40		278,574.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	274,436.40	274,436.40	0.00	278,574.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	553,010.47	0.00	553,010.47	0.00	274,436.40	274,436.40	274,436.40	274,436.40	0.00	278,574.07	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	800,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023 al 30/6/2023		al 30/6/2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Extra	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces												
001 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo												
001 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00		500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	399,500.00	399,500.00	399,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER												
01 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	193,273.83	193,273.83	193,273.83	193,273.83		879,020.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	193,273.83	193,273.83	193,273.83	193,273.83		879,020.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	193,273.83	193,273.83	193,273.83	193,273.83		879,020.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	193,273.83	193,273.83	193,273.83	193,273.83		879,020.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	193,273.83	193,273.83	193,273.83	193,273.83		879,020.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	921,858.64	0.00	921,858.64	0.00	193,273.83	193,273.83	193,273.83	193,273.83		879,020.60	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL												
01 - CULTURA	3,687,434.55	0.00	3,687,434.55	0.00	776,470.62	776,470.62	776,470.62	776,470.62		3,984,750.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00		239,052.00	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	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00		239,052.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 al 30/6/2023		Compromiso		Devengado		Pagado		Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 30/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso		Compromiso				Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00			239,052.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00			239,052.00	0.00
50000	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00			239,052.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	160,948.00	0.00	0.00	239,052.00	0.00
54200 11-001-01 20 7																		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																		
02 - DEPORTES	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			179,500.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			179,500.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			179,500.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			179,500.00	0.00
50000	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			179,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			179,500.00	0.00
54200 11-001-01 20 7																		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																		
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,700,000.00		0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62			1,184,544.74	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00		0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62	570,872.62			1,184,544.74	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	0.00	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62			435,468.74	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	0.00	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62			435,468.74	0.00
50000	700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	0.00	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62			435,468.74	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	0.00	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62	196,201.62			435,468.74	0.00
54200 11-001-01 20 8																		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																		
002 - AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00			749,076.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00			749,076.00	0.00
50000	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00			749,076.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00	374,671.00			749,076.00	0.00
54110 11-001-01 20 8																		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)																		
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,387,434.55		0.00	1,387,434.55	0.00	0.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00	29,650.00			2,381,653.74	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00			324,493.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00			324,493.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00			324,493.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Presupuestario	Saldo Disponible			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	324,493.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias 000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose 000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00



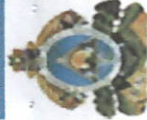
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/6/2023

Del: 1/4/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023	EN EL PERIODO		1/4/2023	al 30/6/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
004 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
006 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		165,500.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		165,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00		0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00



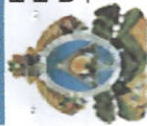
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/6/2023

Del: 1/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
007 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires	37,434.55		0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
001 - Compra de Lámparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires	37,434.55		0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,434.55		0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Las Vueltas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023
Hora : 10:15 a.m.
Pagina: 25 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/6/2023

Del: 1/4/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Devengar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
010 - Contraparte Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
compra de Materiales																
para Mejoramiento de																
Techo a Iglesia Católica																
Bo. El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte																
Municipal compra de																
Materiales para																
Mejoramiento de																
Techo a Iglesia																
Católica Bo. El Centro																
C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES																
22210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alquiler de Equipos y																
Maquinarias de																
Producción																
Mantenimiento y																
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcción de																
Parque, Aldea El																
Encanto																
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y																
Mejoras de Bienes en																
Dominio Público																
1,843,717.27	1,999,862.93	3,843,580.20	0.00	0.00	578,662.64	578,662.64	578,662.64	578,662.64	578,662.64	3,393,896.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL																
DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y																
ECONOMICO																
01 - TURISMO																
001 - Construcción																
Pavimento calle Bo. San																
Cristobal desde casa																
Gloria Alvarado hasta																
C.E.M.G. Mejia Ortega																
000 - SIN ACTIVIDAD	743,717.27	107,840.00	851,557.27	0.00	376,496.00	376,496.00	376,496.00	376,496.00	376,496.00	930,247.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/6/2023

Del: 1/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto

Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	Asignado	Modificado	al 30/6/2023	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023	al 30/6/2023	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023	
												Saldo Disponible	Saldo Por Devengar Pagar
001 - Construccion	743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00
Pavimento calle													
Bo. San Cristobal													
desde casa Gloria													
Alvarado hasta													
C.E.M.G. Mejia													
Ortega													
40000 BIENES	743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 3	743,717.27	300,000.00	443,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,717.27	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Privado													
002 - Construccion de 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00
M.L. de Pavimento,													
desde Casa de Vannesa													
Manueles a Casa de													
Alfredo Escalante Bo.													
San Cristóbal C.U.													
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	245,540.33	0.00
001 - Construccion de													
39 M.L. de													
Pavimento, desde													
Casa de Vannesa													
Manueles a Casa													
de Alfredo													
Escalante Bo. San													
Cristobal C.U.													
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,540.33	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													
003 - Construccion de 79	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	268,656.00	268,656.00	0.00	268,656.00	268,656.00	0.00	231,344.00	0.00
M.L. de Pavimento,													
Desde Casa de Danilo													
Aguilar al Centro de													
Salud, Bo El Centro C.U.													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	268,656.00	268,656.00	0.00	268,656.00	268,656.00	0.00	231,344.00	0.00
001 - Construccion de													
79 M.L. de													
Pavimento, Desde													
Casa de Danilo													
Aguilar al Centro													
de Salud, Bo El													
Centro C.U.													
40000 BIENES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	268,656.00	268,656.00	0.00	268,656.00	268,656.00	0.00	231,344.00	0.00
CAPITALIZABLES													
47310 11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	268,656.00	268,656.00	0.00	268,656.00	268,656.00	0.00	231,344.00	0.00
Construcciones y													
Mejoras de Bienes en													
Dominio Público													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Presupuestario	Saldo Disponible			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	268,656.00	268,656.00	268,656.00	0.00	0.00	0.00	268,656.00	0.00	231,344.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	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	0.00	3,240.58	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	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00	0.00
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	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	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	0.00	6,405.00	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	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Calles en Aldea Nueva Victoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles En Aldea Nueva Victoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023
Hora : 10:15 a.m.
Pagina: 28 de 36

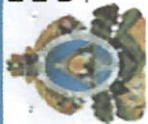
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/6/2023

Del: 1/4/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
007 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	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					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
008 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00					
001 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00					
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	107,840.00	992,160.00	0.00	202,166.64	202,166.64	202,166.64	202,166.64	463,786.74	0.00	0.00					
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	107,840.00	992,160.00	0.00	202,166.64	202,166.64	202,166.64	202,166.64	463,786.74	0.00	0.00					
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	107,840.00	392,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	500,000.00	107,840.00	392,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00					
50000 DONACIONES	500,000.00	107,840.00	392,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00					
54200 11-001-01 20 3	500,000.00	107,840.00	392,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00					
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	202,166.64	202,166.64	202,166.64	202,166.64	189,139.56	0.00	0.00					
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	202,166.64	202,166.64	202,166.64	202,166.64	189,139.56	0.00	0.00					



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023
Hora : 10:15 a.m.
Pagina: 29 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/6/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 30/6/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	202,166.64	202,166.64	202,166.64		189,139.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	202,166.64	202,166.64	202,166.64	0.00	189,139.56	0.00	0.00
03 - RED VIAL (Subsidio Transferencia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24-2022)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 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
002 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 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 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 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



Reporte de Actividades
Moneda Lempiaras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
23400 11-011-11 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL) (Transferencia (En el Marco del Programa Nacional Caminos Productivos) En Base al Art. 16 de A.M. N°001-2023 28/02/2023.	0.00	1,999,862.93	1,999,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Una Caja Puento, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construcción de Una Caja Puento, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar							
23400 11-011-11 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
04 - RED VIAL) (Transferencia (En el Marco del Programa Nacional Caminos Productivos) En Base al Art. 16 de A.M. N°001-2023 28/02/2023.	0.00	1,999,862.93	1,999,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,862.93	0.00	0.00
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,142.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,142.63	0.00	0.00
001 - Construcción de 584.65 Metros Cuadrados de Pavimento Hidráulico, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		848,142.63	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	848,142.63	848,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,142.63	0.00	0.00
002 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
001 - Construcción de Una Caja Puente, Comunidad La Laguna Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,860.15	0.00	0.00
47210 11-011-12 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 al: 30/6/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado							Saldo Disponible			
003 - Construcción de Una	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00
Caja Puento, Comunidad																
Las Naranjas Protección																
S.B.																
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de																
Una Caja Puento,																
Comunidad Las																
Naranjas																
Protección S.B.	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES																
CAPITALIZABLES																
47210 11-011-12 20 5	0.00	575,860.15	575,860.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,860.15	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en																
Dominio Público																
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,148,848.18	0.00	5,148,848.18	0.00	1,615,158.35	1,615,158.35	1,615,158.35	1,615,158.35	1,615,158.35	1,615,158.35	1,615,158.35	0.00	3,924,217.85	0.00	0.00	0.00
01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE	2,400,000.00	12,000.00	2,388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,918.89	0.00	0.00	0.00
BIENES MUNICIPALES																
001 - Construcción Kinder	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00
Aldea Nueva Victoria																
000 - SIN ACTIVIDAD	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción																
Kinder Aldea																
Nueva Victoria	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES																
CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en																
Dominio Público																
47210 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en																
Dominio Público																
002 - Construcción Cerca de	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Escuela Manuel Bonilla																
Aldea La Naranjas																
001 - Construcción Cerca																
de Escuela Manuel																
Bonilla Aldea La																
Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA																
20000 SERVICIOS NO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
PERSONALES																
23400 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y																
Reparación de Obras																
Civiles e Instalaciones																
Varias																

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/6/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2023 al 30/6/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Cerca del Kinder La Laguna											
001 - Construcccion Cerca del Kinder La Laguna	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	400,000.00		0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00		0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	12,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	12,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	12,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/6/2023

Del: 1/4/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar							
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	12,000.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,253.56	0.00	0.00
007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes															
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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 PERSONALES															
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo															
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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 PERSONALES															
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano															
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	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Del: 1/4/2023
Moneda Lempiras (L)
Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

Proy Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - Construcción																
Cerca Del																
Cementerio																
Municipal Bo.																
Nuevo Casco																
Urbano																
40000 BIENES																
CAPITALIZABLES																
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de																
Sanitarios en Kinder El																
Futuro, Bo El Centro C.U.																
001 - Construcción de																
Sanitarios en Kinder																
El Futuro, Bo El																
Centro C.U.																
000 - SIN OBRA																
20000 SERVICIOS NO																
PERSONALES																
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Varías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Varías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL																
001 - Construcción de																
Pavimento calle del																
Centro de Salud hasta																
casa de Daniel Iopez , Bo.																
San Cristobal																
000 - SIN ACTIVIDAD																
001 - Construcción de																
Pavimento calle																
del Centro de																
Salud hasta casa																
de Daniel Iopez ,																
Bo. San Cristobal																
40000 BIENES																
CAPITALIZABLES																



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/6/2023

Emisión: 03/07/2023
Hora : 10:15 a.m.
Pagina: 35 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/6/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/4/2023		al 30/6/2023				Saldo Disponible			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alcantarilla PVC 24P cruce de Calle Sector La La Laguna	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00		12,000.00		12,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	1,233,288.60	0.00	1,233,288.60	0.00	1,603,158.35	1,603,158.35	0.00		1,603,158.35		1,603,158.35	0.00	3,514.29	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,233,288.60	0.00	1,233,288.60	0.00	1,603,158.35	1,603,158.35	0.00		1,603,158.35		1,603,158.35	0.00	3,514.29	0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	133,288.60	46,500.00	86,788.60	0.00	156,658.35	156,658.35	0.00		156,658.35		156,658.35	0.00	3,514.29	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,288.60	46,500.00	86,788.60	0.00	156,658.35	156,658.35	0.00		156,658.35		156,658.35	0.00	3,514.29	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	1,467.70	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	105,130.90	46,500.00	58,630.90	0.00	156,658.35	156,658.35	0.00		156,658.35		156,658.35	0.00	2,046.59	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	1,100,000.00	46,500.00	1,146,500.00	0.00	1,446,500.00	1,446,500.00	0.00		1,446,500.00		1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	46,500.00	1,146,500.00	0.00	1,446,500.00	1,446,500.00	0.00		1,446,500.00		1,446,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,139,915.49	1,139,915.49	0.00		1,139,915.49		1,139,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	46,500.00	146,500.00	0.00	306,584.51	306,584.51	0.00		306,584.51		306,584.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	615,559.58	0.00	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	699,784.67	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	615,559.58	0.00	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	699,784.67	0.00	0.00	0.00
001 - F.T.M.	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	206,785.79	0.00	0.00	0.00

