



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,473,325.00	0.00	1,473,325.00	56,382.83	379,990.55	379,990.55	379,990.55		924,185.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,473,325.00	0.00	1,473,325.00	56,382.83	379,990.55	379,990.55	379,990.55		924,185.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,473,325.00	0.00	1,473,325.00	56,382.83	379,990.55	379,990.55	379,990.55		924,185.96	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,136,605.00	0.00	1,136,605.00	33,862.50	319,670.22	319,670.22	319,670.22		715,347.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,136,605.00	0.00	1,136,605.00	33,862.50	319,670.22	319,670.22	319,670.22		715,347.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,165.00	0.00	864,165.00	33,862.50	319,670.22	319,670.22	319,670.22		442,907.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	102,057.72	102,057.72	102,057.72	0.00	240,354.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,862.50	0.00	49,862.50	33,862.50	33,862.50	33,862.50	33,862.50	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,862.50	0.00	49,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,862.50	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	160,125.00	160,125.00	160,125.00	0.00	127,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,440.00	0.00	272,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,440.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	160,320.00	0.00	160,320.00	10,667.94	10,667.94	10,667.94	10,667.94		117,648.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,320.00	0.00	160,320.00	10,667.94	10,667.94	10,667.94	10,667.94		117,648.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,320.00	0.00	155,320.00	10,667.94	10,667.94	10,667.94	10,667.94		112,648.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,996.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	10,667.94	10,667.94	10,667.94	10,667.94	0.00	332.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	176,400.00	0.00	176,400.00	11,852.39	49,652.39	49,652.39	49,652.39		91,190.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,400.00	0.00	176,400.00	11,852.39	49,652.39	49,652.39	49,652.39		91,190.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,400.00	0.00	176,400.00	11,852.39	49,652.39	49,652.39	49,652.39		91,190.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	2,242.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	11,852.39	11,852.39	11,852.39	11,852.39	0.00	747.61	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,264,350.96	11,000.00	2,253,350.96	32,564.17	667,035.36	667,035.36	667,035.36		1,625,725.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,264,350.96	11,000.00	2,253,350.96	32,564.17	667,035.36	667,035.36	667,035.36		1,625,725.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,264,350.96	11,000.00	2,253,350.96	32,564.17	667,035.36	667,035.36	667,035.36		1,625,725.83	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,598,474.96	53,265.00	1,545,209.96	11,089.57	511,816.76	511,816.76	511,816.76		1,283,791.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,598,474.96	53,265.00	1,545,209.96	11,089.57	511,816.76	511,816.76	511,816.76		1,283,791.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,480.52	0.00	277,480.52	11,089.57	59,089.57	59,089.57	59,089.57		161,947.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,556.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	11,089.57	11,089.57	11,089.57	11,089.57	0.00	4,910.43	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	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	44,560.52	0.00	44,560.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,560.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	731,672.76	75,000.00	656,672.76	0.00	214,417.20	214,417.20	214,417.20		642,255.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	86,653.93	0.00	86,653.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,653.93	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	32,765.00	32,765.00	32,765.00	0.00	117,235.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	27,419.15	0.00	27,419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,419.15	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	3,368.80	0.00	3,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.80	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,230.88	0.00	14,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.88	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	107,450.00	107,450.00	107,450.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,202.20	28,202.20	28,202.20	0.00	71,797.80	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 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	20,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,321.68	21,735.00	611,056.68	0.00	238,309.99	238,309.99	238,309.99		479,588.52	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	0.00	21,735.00	21,735.00	0.00	21,735.00	21,735.00	21,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	94,321.68	0.00	94,321.68	0.00	50,215.00	50,215.00	50,215.00	0.00	44,106.68	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,205.99	6,205.99	6,205.99	0.00	3,794.01	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,154.00	11,154.00	11,154.00	0.00	148,687.83	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y FINANZAS	170,320.00	0.00	170,320.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		151,675.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,320.00	0.00	170,320.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		151,675.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,320.00	0.00	155,320.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		136,675.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	113,355.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	336,000.00	42,265.00	378,265.00	11,130.00	102,674.00	102,674.00	102,674.00		105,981.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,000.00	42,265.00	378,265.00	11,130.00	102,674.00	102,674.00	102,674.00		105,981.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	42,265.00	378,265.00	11,130.00	102,674.00	102,674.00	102,674.00		105,981.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	11,130.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	100,000.00	42,265.00	142,265.00	0.00	38,044.00	38,044.00	38,044.00	0.00	5,177.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	824.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	159,556.00	0.00	159,556.00	10,344.60	44,244.60	44,244.60	44,244.60		84,277.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,556.00	0.00	159,556.00	10,344.60	44,244.60	44,244.60	44,244.60		84,277.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,556.00	0.00	159,556.00	10,344.60	44,244.60	44,244.60	44,244.60		84,277.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	13,210.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,455.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	10,344.60	10,344.60	10,344.60	10,344.60	0.00	955.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,777,328.00	11,000.00	1,788,328.00	84,822.20	510,310.80	510,310.80	510,310.80		949,718.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,777,328.00	11,000.00	1,788,328.00	84,822.20	510,310.80	510,310.80	510,310.80		949,718.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,777,328.00	11,000.00	1,788,328.00	84,822.20	510,310.80	510,310.80	510,310.80		949,718.40	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	154,924.00	0.00	154,924.00	860.00	44,204.00	44,204.00	44,204.00		100,375.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,924.00	0.00	154,924.00	860.00	44,204.00	44,204.00	44,204.00		100,375.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,924.00	0.00	154,924.00	860.00	44,204.00	44,204.00	44,204.00		100,375.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	43,344.00	43,344.00	43,344.00	0.00	12,311.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	860.00	860.00	860.00	860.00	0.00	10,140.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	924.00	0.00	924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	0.00
002 - MOTORISTAS MUNICIPALES	313,064.00	0.00	313,064.00	20,689.20	87,589.20	87,589.20	87,589.20		173,751.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,064.00	0.00	313,064.00	20,689.20	87,589.20	87,589.20	87,589.20		173,751.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,064.00	0.00	313,064.00	20,689.20	87,589.20	87,589.20	87,589.20		173,751.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	66,900.00	66,900.00	66,900.00	0.00	15,177.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	20,689.20	20,689.20	20,689.20	20,689.20	0.00	1,610.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.00	0.00	0.00
003 - FONTANERIA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		79,621.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		79,621.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		79,621.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,966.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	10,344.60	10,344.60	10,344.60	10,344.60	0.00	655.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	182,000.00	0.00	182,000.00	11,550.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00		96,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	11,550.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00		96,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	11,550.00	50,550.00	50,550.00	50,550.00		96,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		79,621.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		79,621.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		79,621.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,966.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	10,344.60	10,344.60	10,344.60	10,344.60	0.00	655.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	158,200.00	0.00	158,200.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		83,821.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,200.00	0.00	158,200.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		83,821.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		83,821.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,766.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	10,344.60	10,344.60	10,344.60	10,344.60	0.00	955.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
007 - ADMISTRACION DE CLINICA MUNICIPAL	158,200.00	0.00	158,200.00	10,344.60	44,244.60	44,244.60	44,244.60		82,921.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,200.00	0.00	158,200.00	10,344.60	44,244.60	44,244.60	44,244.60		82,921.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	10,344.60	44,244.60	44,244.60	44,244.60		82,921.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00	0.00	2,866.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	10,344.60	10,344.60	10,344.60	10,344.60	0.00	955.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO	154,000.00	0.00	154,000.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		79,621.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		79,621.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	10,344.60	43,344.60	43,344.60	43,344.60		79,621.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,966.20	0.00	0.00
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	10,344.60	10,344.60	10,344.60	10,344.60	0.00	655.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y EMPRENDIMIENTO	154,000.00	11,000.00	165,000.00	0.00	43,344.60	43,344.60	43,344.60		49,243.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	11,000.00	165,000.00	0.00	43,344.60	43,344.60	43,344.60		49,243.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	11,000.00	165,000.00	0.00	43,344.60	43,344.60	43,344.60		49,243.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	26,587.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,344.60	10,344.60	10,344.60	0.00	655.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE ASEO MUNICIPAL	40,940.00	0.00	40,940.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,940.00	0.00	40,940.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,940.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,940.00	0.00	40,940.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,940.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,608.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	15,332.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,332.00	0.00	0.00
011 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	3,838,834.78	50,000.00		3,888,834.78	0.00	1,392,089.12	1,392,089.12	1,392,089.12		5,530,742.35	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,347,334.81	0.00		1,347,334.81	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,243,642.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,187,334.81	0.00		1,187,334.81	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,100,892.21	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	87,334.81	0.00		87,334.81	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		892.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,334.81	0.00		87,334.81	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		892.21	0.00	0.00
50000	87,334.81	0.00		87,334.81	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		892.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	87,334.81	0.00		87,334.81	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	892.21	0.00	0.00
002 - APOYO CON BONOS EDUCATIVOS	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA JOSE VIRGILIO ENAMORADO DE LAS MARIAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA JOSE VIRGILIO ENAMORADO DE LAS MARIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,750.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA DE TIERRA COLORADA.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA DE TIERRA COLORADA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	609,885.88	609,885.88	609,885.88		1,505,807.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	609,885.88	609,885.88	609,885.88		1,505,807.21	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	539,385.88	539,385.88	539,385.88		1,308,787.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	539,385.88	539,385.88	539,385.88		1,308,787.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	539,385.88	539,385.88	539,385.88		1,308,787.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	539,385.88	539,385.88	539,385.88	0.00	463,299.66	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,487.55	0.00	0.00



ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LEONEL.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 9 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		197,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		197,020.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		197,020.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	197,020.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	840,000.00	50,000.00	890,000.00	0.00	85,199.60	85,199.60	85,199.60		1,519,360.30	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	63,699.60	63,699.60	63,699.60		545,807.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	63,699.60	63,699.60	63,699.60		545,807.62	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	63,699.60	63,699.60	63,699.60		545,807.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	63,699.60	63,699.60	63,699.60		545,807.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	63,699.60	63,699.60	63,699.60	0.00	540,807.62	0.00	0.00
23400 22-178-01 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	5,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		341,552.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		341,552.68	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		341,552.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		341,552.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	341,552.68	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE JIMILILE.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE JIMILILE.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LEONEL.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 11 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA ESPERANZA CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA ESPERANZA CASCO URBANO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PROYECTO DE AGUA EN BARRIO LOS HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PROYECTO DE AGUA EN BARRIO LOS HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PROYECTO DE AGUA EN CASERIO LOS RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PROYECTO DE AGUA EN CASERIO LOS RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - PROGRAMA DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		32,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		32,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	151,499.97	0.00	151,499.97	0.00	647,503.64	647,503.64	647,503.64		1,065,112.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	151,499.97	0.00	151,499.97	0.00	647,503.64	647,503.64	647,503.64		1,060,423.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	151,499.97	0.00	151,499.97	0.00	647,503.64	647,503.64	647,503.64		1,060,423.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	151,499.97	0.00	151,499.97		0.00	647,503.64	647,503.64	647,503.64		1,060,423.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	151,499.97	0.00	151,499.97		0.00	647,503.64	647,503.64	647,503.64		1,060,423.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	151,499.97	0.00	151,499.97		0.00	647,503.64	647,503.64	647,503.64	0.00	1,060,423.63	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,689.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,689.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES ARADA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,689.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,689.00	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.00	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LIGAS MENORES PARA LA SANA CONVIVENCIA DE LA JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		96,820.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		96,820.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		96,820.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		96,820.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		96,820.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,820.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	1,053,568.92	0.00	1,053,568.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,053,568.92	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,392.23	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS DE EMPREDEDURISMO EN BENEFICIO DE LA MUJER.	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,392.23	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
001 - PROMOCION Y CAPACITACION A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 7 Servicios de Capacitación	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,392.23	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS A BENEFICIO DE LA MUJER.	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 7 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,392.23	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL 20%	2,979,167.41	0.00	2,979,167.41	0.00	507,142.75	507,142.75	507,142.75		1,716,006.01	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	939,167.41	0.00	939,167.41	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00		220,501.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00		70,501.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00		70,501.11	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00		70,501.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00		70,501.11	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	0.00	70,501.11	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PARQUE DE RECREACION CERRO LA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN PARQUE DE RECREACION CERRO LA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2023 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00		454,830.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL OCOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00		265,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00		265,100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL OCOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00		265,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00		265,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,400.00	194,400.00	194,400.00	0.00	265,100.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LAS LAGUNAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,730.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,730.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LAS LAGUNAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,730.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,730.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,730.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		618,014.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		618,014.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE FERIAS PATRONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,784.67	0.00	155,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,784.67	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	244,215.33	0.00	244,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,215.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		218,014.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		218,014.40	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00		218,014.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	218,014.40	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IGLESIAS E INSTITUCIONES CULTURALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55210 11-001-01 20 7 Donaciones de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	76,242.75	76,242.75	76,242.75		185,660.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	76,242.75	76,242.75	76,242.75		185,660.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE CABILDOS ABIERTOS Y REUNIONES DE CORPORACION	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	76,242.75	76,242.75	76,242.75		185,660.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	76,242.75	76,242.75	76,242.75		185,660.50	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	76,242.75	76,242.75	76,242.75		185,660.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	76,242.75	76,242.75	76,242.75	0.00	185,660.50	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS A CUERPOS DE SEGURIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,331,000.00	650,000.00	2,981,000.00	0.00	606,123.00	606,123.00	606,123.00		2,237,633.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A COMITE DE TURISMO.	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		681,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	750,000.00	650,000.00	1,400,000.00	0.00	534,900.00	534,900.00	534,900.00		865,100.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN LA COMUDIDAD DEL OCOTILLO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DEL OCOTILLO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LEONEL.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 19 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/07/2023 Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE ORO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE ORO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS DANTOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS DANTOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO ARADA-CANDELARIA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO ARADA-CANDELARIA.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO ARADA-EL OCOTAL.	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	422,900.00	422,900.00	422,900.00		77,100.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO ARADA-EL OCOTAL.	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	422,900.00	422,900.00	422,900.00		77,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	422,900.00	422,900.00	422,900.00		77,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	422,900.00	422,900.00	422,900.00		77,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	422,900.00	422,900.00	422,900.00	0.00	77,100.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO ARADA-LAS LAGUNAS.	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO ARADA-LAS LAGUNAS.	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		38,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00		351,733.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00		351,733.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00		351,733.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00		351,733.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00		351,733.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	71,223.00	71,223.00	71,223.00	0.00	351,733.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,800.00	0.00	0.00



ARADA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LEONEL.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 13/07/2023

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 21 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MUNICIPIO.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,800.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,353,803.12	700,000.00	4,653,803.12	0.00	214,035.00	214,035.00	214,035.00		4,407,368.12	0.00	0.00
10% 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	3,062,000.00	0.00	3,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,029,600.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CUARTA CUADRA.	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL CUARTA CUADRA.	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	972,000.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL CENTRO.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO.	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,600.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE CALLES CASCO											
URBANO.											
40000 BIENES	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		557,600.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,600.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		525,000.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA											
MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - PLANTA DE ARIDOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	0.00
Y PREFABRICADOS											
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 15-013-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MODULO DE BAÑOS EN											
PALACIO MUNICIPAL.											
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE MODULO DE											
BAÑOS EN											
PALACIO											
MUNICIPAL.											
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	39,035.00	39,035.00	39,035.00		10,965.00	0.00	0.00
DE OFICINA											
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	39,035.00	39,035.00	39,035.00		10,965.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	39,035.00	39,035.00	39,035.00		10,965.00	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA											
PARA											
FORTALECIMIENTO											
INSTITUCIONAL											
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	39,035.00	39,035.00	39,035.00		10,965.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	39,035.00	39,035.00	39,035.00		10,965.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	39,035.00	39,035.00	39,035.00	0.00	10,965.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
06 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD,AMHON,FT M)	241,803.12	0.00	241,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00		241,803.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	241,803.12	0.00	241,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00		241,803.12	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TSC	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00		129,335.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,335.12	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,468.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

ARADA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LEONEL.REYES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/07/2023
Hora : 11:31 a.m.
Pagina: 24 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS(SIT)		0.00	3,000,000.38	3,000,000.38	0.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,982,285.38	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	3,000,000.38	3,000,000.38	0.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,982,285.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO TRAMO CEMENTERIO		0.00	3,000,000.38	3,000,000.38	0.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,982,285.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	3,000,000.38	3,000,000.38	0.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,982,285.38	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO TRAMO CEMENTERIO		0.00	3,000,000.38	3,000,000.38	0.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,982,285.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	3,000,000.38	3,000,000.38	0.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,982,285.38	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000,000.38	3,000,000.38	0.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,017,715.00	1,982,285.38	0.00	0.00
TOTAL:		21,071,378.19	3,000,000.38	24,071,378.57	173,769.20	5,294,441.58	5,294,441.58	5,294,441.58	0.00	20,427,233.97	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfzUKI8eV4MMXtAYTZ7i8vQDsS1ygNLWgYM3JHiDFh/KXFIOv3cROEOspATwwSz1s3gS1syra8o0a1YSCvcW/wigjIjj7GPD3w7shiPpGEMEfz8+RHxGIuXErzpN5SatndYuq1AHQQDHEib9OjhFIUUn9b3v4uccxpeYMYEkboFbf8e/ddUJ33wqnEK9Kv/qJbYtV0bC5Z9Tb5jZuFFyGigvwNJsc/eBdWvyXjkRoe5w==