



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,803,054.91	0.00		9,803,054.91	0.00	1,078,901.96	1,078,901.96	1,078,901.96		6,045,862.76	0.00	21,057.05
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,803,054.91	0.00		9,803,054.91	0.00	1,078,901.96	1,078,901.96	1,078,901.96		6,045,862.76	0.00	21,057.05
000 - SIN PROYECTO	9,803,054.91	0.00		9,803,054.91	0.00	1,078,901.96	1,078,901.96	1,078,901.96		6,045,862.76	0.00	21,057.05
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,894,000.00	0.00		3,894,000.00	0.00	304,341.46	304,341.46	304,341.46		2,343,690.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	3,894,000.00	0.00		3,894,000.00	0.00	304,341.46	304,341.46	304,341.46		2,343,690.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,584,000.00	0.00		3,584,000.00	0.00	279,546.02	279,546.02	279,546.02		2,170,856.87	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00		3,584,000.00	0.00	279,546.02	279,546.02	279,546.02	0.00	2,170,856.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	4,470.19	4,470.19	4,470.19		125,529.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,470.19	4,470.19	4,470.19	0.00	55,529.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	20,325.25	20,325.25	20,325.25		47,303.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	20,325.25	20,325.25	20,325.25	0.00	37,303.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 - ALCALDIA MUNICIPAL	4,146,381.95	0.00		4,146,381.95	0.00	597,255.40	597,255.40	597,255.40		2,510,778.30	0.00	21,057.05
000 - Sin Obra.	4,146,381.95	0.00		4,146,381.95	0.00	597,255.40	597,255.40	597,255.40		2,510,778.30	0.00	21,057.05
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,184,792.92	0.00		2,184,792.92	0.00	327,759.78	327,759.78	327,759.78		1,059,089.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,116,000.00	0.00		1,116,000.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,000.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	427,547.22	0.00		427,547.22	0.00	143,095.07	143,095.07	143,095.07	0.00	284,452.15	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	305,245.70	0.00		305,245.70	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,002.44	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00		93,000.00	0.00	90,364.71	90,364.71	90,364.71	0.00	2,635.29	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,770,327.39	0.00		1,770,327.39	0.00	265,440.26	265,440.26	265,440.26		1,339,727.21	0.00	18,012.05
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	2,502.76	2,502.76	2,502.76	0.00	40,605.92	0.00	3,012.05
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	123,280.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	89,870.00	0.00	15,000.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	795,327.39	0.00		795,327.39	0.00	232,937.50	232,937.50	232,937.50	0.00	867,439.89	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,641.98	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,687.42	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 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	191,261.64	0.00		191,261.64	0.00	4,055.36	4,055.36	4,055.36		111,961.21	0.00	3,045.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00		61,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,405.02	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,055.36	4,055.36	4,055.36	0.00	68,601.19	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00	3,045.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	541,718.24	0.00		541,718.24	0.00	64,271.52	64,271.52	64,271.52		304,693.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	541,718.24	0.00		541,718.24	0.00	64,271.52	64,271.52	64,271.52		304,693.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,718.24	0.00		448,718.24	0.00	64,271.52	64,271.52	64,271.52		235,776.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,329.92	0.00		332,329.92	0.00	27,851.41	27,851.41	27,851.41	0.00	177,424.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,694.16	0.00		27,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,694.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,694.16	0.00		27,694.16	0.00	26,337.78	26,337.78	26,337.78	0.00	1,356.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	10,082.33	10,082.33	10,082.33	0.00	19,835.34	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,310.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,606.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,606.96	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	601,236.48	0.00		601,236.48	0.00	56,347.32	56,347.32	56,347.32		410,471.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	601,236.48	0.00		601,236.48	0.00	56,347.32	56,347.32	56,347.32		410,471.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,236.48	0.00		558,236.48	0.00	55,837.32	55,837.32	55,837.32		369,361.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,059.84	0.00		457,059.84	0.00	26,105.41	26,105.41	26,105.41	0.00	298,649.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,088.32	0.00		38,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,355.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,088.32	0.00		38,088.32	0.00	24,786.32	24,786.32	24,786.32	0.00	13,302.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	4,945.59	4,945.59	4,945.59	0.00	15,054.41	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00		11,110.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:16 p.m.

Pagina: 3 de 84

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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
005 - RECURSOS HUMANOS	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	18,692.48	18,692.48	18,692.48		202,844.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	18,692.48	18,692.48	18,692.48		202,844.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,200.00	0.00	207,200.00	0.00	18,420.99	18,420.99	18,420.99		175,431.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	13,871.00	13,871.00	13,871.00	0.00	144,381.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	4,549.99	4,549.99	4,549.99	0.00	9,750.01	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,685.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,685.01	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	271.49	271.49	271.49		16,728.51	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	271.49	271.49	271.49	0.00	6,728.51	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
006 - INFORMACION PUBLICA Y VENTANILLA UNICA MUNICIPAL	384,518.24	0.00	384,518.24	0.00	37,993.78	37,993.78	37,993.78		273,384.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	384,518.24	0.00	384,518.24	0.00	37,993.78	37,993.78	37,993.78		273,384.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	348,518.24	0.00	348,518.24	0.00	37,993.78	37,993.78	37,993.78		242,749.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	292,729.92	0.00	292,729.92	0.00	24,127.11	24,127.11	24,127.11	0.00	200,827.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	13,866.67	13,866.67	13,866.67	0.00	10,527.49	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,310.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,325.02	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.02	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	11,828,301.37	115,000.00		11,943,301.37	0.00	1,128,187.75	1,128,187.75	1,128,187.75		7,253,608.07	0.00	12,577.42
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,828,301.37	115,000.00		11,943,301.37	0.00	1,128,187.75	1,128,187.75	1,128,187.75		7,253,608.07	0.00	12,577.42
000 - SIN PROYECTO	11,828,301.37	115,000.00		11,943,301.37	0.00	1,128,187.75	1,128,187.75	1,128,187.75		7,253,608.07	0.00	12,577.42
001 - TESORERIA	7,718,046.01	115,000.00		7,833,046.01	0.00	689,004.54	689,004.54	689,004.54		4,622,471.03	0.00	12,577.42
000 - Sin Obra.	7,718,046.01	115,000.00		7,833,046.01	0.00	689,004.54	689,004.54	689,004.54		4,622,471.03	0.00	12,577.42
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,965,046.01	115,000.00		5,080,046.01	0.00	523,621.84	523,621.84	523,621.84		3,218,344.08	0.00	12,577.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,848,357.12	0.00		1,848,357.12	0.00	137,188.60	137,188.60	137,188.60	0.00	1,073,395.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	154,029.76	0.00		154,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,029.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	154,029.76	0.00		154,029.76	0.00	147,418.37	147,418.37	147,418.37	0.00	6,611.39	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,000.00	30,000.00		65,000.00	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	21,735.47	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	45,188.47	45,188.47	45,188.47	0.00	654,811.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.91	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	25,626.48	25,626.48	25,626.48	0.00	13,507.62	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	24,000.89	24,000.89	24,000.89	0.00	116,787.54	0.00	12,577.42
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,566,330.19	0.00		1,566,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,322.22	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	137,299.18	85,000.00		222,299.18	0.00	132,786.24	132,786.24	132,786.24	0.00	1,434.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,478,000.00	0.00		1,478,000.00	0.00	145,057.38	145,057.38	145,057.38		748,886.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	71,087.80	71,087.80	71,087.80	0.00	137,606.78	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	1,382.09	1,382.09	1,382.09	0.00	31,106.92	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	24,419.00	24,419.00	24,419.00	0.00	225,581.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	19,038.00	19,038.00	19,038.00	0.00	116,587.13	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,520.74	8,520.74	8,520.74	0.00	48,881.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	484.75	484.75	484.75	0.00	16,402.55	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	18,947.57	18,947.57	18,947.57		419,485.82	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,667.33	9,667.33	9,667.33	0.00	36,850.67	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,198.82	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,129.98	4,129.98	4,129.98	0.00	8,041.52	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,486.25	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,305.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	5,150.26	5,150.26	5,150.26	0.00	80,833.15	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,815.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1	Aplicaciones Informáticas	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		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,377.75	1,377.75	1,377.75		235,754.25	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,377.75	1,377.75	1,377.75	0.00	75,754.25	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		1,510,072.96	0.00	1,510,072.96	0.00	134,917.80	134,917.80	134,917.80		1,020,795.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		1,510,072.96	0.00	1,510,072.96	0.00	134,917.80	134,917.80	134,917.80		1,020,795.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,327,072.96	0.00	1,327,072.96	0.00	132,522.84	132,522.84	132,522.84		853,493.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,062,919.68	0.00	1,062,919.68	0.00	64,082.51	64,082.51	64,082.51	0.00	677,762.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	88,576.64	0.00	88,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,576.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	88,576.64	0.00	88,576.64	0.00	64,706.97	64,706.97	64,706.97	0.00	23,869.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	3,733.36	3,733.36	3,733.36	0.00	23,285.02	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	1,794.97	1,794.97	1,794.97		121,260.11	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	158.77	158.77	158.77	0.00	19,469.96	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	545.95	545.95	545.95	0.00	22,816.32	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,090.25	1,090.25	1,090.25	0.00	26,353.83	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	599.99	599.99	599.99		46,042.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	599.99	599.99	599.99	0.00	18,400.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,641.99	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,347,591.20	0.00	1,347,591.20	0.00	152,716.57	152,716.57	152,716.57		816,557.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,347,591.20	0.00	1,347,591.20	0.00	152,716.57	152,716.57	152,716.57		816,557.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,178,591.20	0.00	1,178,591.20	0.00	144,403.57	144,403.57	144,403.57		672,341.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	803,649.60	0.00	803,649.60	0.00	64,299.52	64,299.52	64,299.52	0.00	488,932.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,970.80	0.00	66,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,970.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,970.80	0.00	66,970.80	0.00	60,985.99	60,985.99	60,985.99	0.00	5,984.81	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,118.06	19,118.06	19,118.06	0.00	69,453.01	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	8,313.00	8,313.00	8,313.00		10,972.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,313.00	8,313.00	8,313.00	0.00	3,687.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,243.45	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,998.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,631.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,614.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	1,252,591.20	0.00	1,252,591.20	0.00	151,548.84	151,548.84	151,548.84		793,784.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,252,591.20	0.00	1,252,591.20	0.00	151,548.84	151,548.84	151,548.84		793,784.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,123,591.20	0.00	1,123,591.20	0.00	149,388.84	149,388.84	149,388.84		693,950.66	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	815,649.60	0.00	815,649.60	0.00	57,956.66	57,956.66	57,956.66	0.00	514,088.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,970.80	0.00	67,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,970.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,970.80	0.00	67,970.80	0.00	61,708.49	61,708.49	61,708.49	0.00	6,262.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.04	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,723.69	29,723.69	29,723.69	0.00	90,029.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,163.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00		71,670.87	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,782.15	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.72	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	17,590.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,094,812.10	115,000.00	3,979,812.10	0.00	344,264.52	344,264.52	344,264.52		2,718,842.53	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,094,812.10	115,000.00	3,979,812.10	0.00	344,264.52	344,264.52	344,264.52		2,718,842.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,094,812.10	115,000.00	3,979,812.10	0.00	344,264.52	344,264.52	344,264.52		2,718,842.53	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,072,072.96	30,000.00	1,042,072.96	0.00	89,534.99	89,534.99	89,534.99		702,242.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,072,072.96	30,000.00	1,042,072.96	0.00	89,534.99	89,534.99	89,534.99		702,242.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,072.96	0.00	800,072.96	0.00	89,534.99	89,534.99	89,534.99		475,525.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	666,919.68	0.00	666,919.68	0.00	46,791.23	46,791.23	46,791.23	0.00	385,115.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,576.64	0.00	55,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,576.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,576.64	0.00	55,576.64	0.00	42,743.76	42,743.76	42,743.76	0.00	12,832.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,717.19	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,621.45	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,468,702.66	0.00	1,468,702.66	0.00	150,993.62	150,993.62	150,993.62	150,993.62	150,993.62	150,993.62	0.00	928,772.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,468,702.66	0.00	1,468,702.66	0.00	150,993.62	150,993.62	150,993.62	150,993.62	150,993.62	150,993.62	0.00	928,772.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,278,702.66	0.00	1,278,702.66	0.00	146,960.51	146,960.51	146,960.51	146,960.51	146,960.51	146,960.51	0.00	696,154.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	722,189.76	0.00	722,189.76	0.00	48,227.74	48,227.74	48,227.74	48,227.74	48,227.74	48,227.74	0.00	360,347.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,182.48	0.00	60,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,182.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,182.48	0.00	60,182.48	0.00	47,410.44	47,410.44	47,410.44	47,410.44	47,410.44	47,410.44	0.00	12,772.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	51,322.33	51,322.33	51,322.33	51,322.33	51,322.33	51,322.33	0.00	26,411.95	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	56,147.94	0.00	56,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,147.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	4,033.11	4,033.11	4,033.11	4,033.11	4,033.11	4,033.11	0.00	199,917.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	0.00	57,171.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,487.26	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.29	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	864.51	864.51	864.51	864.51	864.51	864.51	0.00	28,281.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	0.00	19,798.40	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	836,518.24	85,000.00	751,518.24	0.00	49,365.87	49,365.87	49,365.87	49,365.87	49,365.87	49,365.87	0.00	577,606.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	836,518.24	85,000.00	751,518.24	0.00	49,365.87	49,365.87	49,365.87	49,365.87	49,365.87	49,365.87	0.00	577,606.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	754,518.24	85,000.00	669,518.24	0.00	49,365.87	49,365.87	49,365.87	49,365.87	49,365.87	49,365.87	0.00	513,226.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,729.92	85,000.00	417,729.92	0.00	24,595.72	24,595.72	24,595.72	24,595.72	24,595.72	24,595.72	0.00	297,408.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,894.16	0.00	41,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,894.16	0.00	41,894.16	0.00	24,770.15	24,770.15	24,770.15	24,770.15	24,770.15	24,770.15	0.00	17,124.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799.92	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 03/07/2023 Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,379.55	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,782.15	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	446,518.24	0.00	446,518.24	0.00	27,446.67	27,446.67	27,446.67	0.00	334,492.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	446,518.24	0.00	446,518.24	0.00	27,446.67	27,446.67	27,446.67	0.00	334,492.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,518.24	0.00	359,518.24	0.00	27,446.67	27,446.67	27,446.67	0.00	255,297.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	292,729.92	0.00	292,729.92	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	210,776.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	13,866.67	13,866.67	13,866.67	0.00	10,527.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,919.29	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,148.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,770.79	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
005 - UNIDAD DE TURISMO	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	26,923.37	26,923.37	26,923.37	0.00	175,729.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	26,923.37	26,923.37	26,923.37	0.00	175,729.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	26,923.37	26,923.37	26,923.37	0.00	100,729.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	86,072.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,343.37	13,343.37	13,343.37	0.00	656.63	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,574,954.72	0.00	1,574,954.72	0.00	127,707.95	127,707.95	127,707.95		981,956.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,574,954.72	0.00	1,574,954.72	0.00	127,707.95	127,707.95	127,707.95		981,956.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,574,954.72	0.00	1,574,954.72	0.00	127,707.95	127,707.95	127,707.95		981,956.03	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	405,518.24	0.00	405,518.24	0.00	27,446.67	27,446.67	27,446.67		260,398.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	405,518.24	0.00	405,518.24	0.00	27,446.67	27,446.67	27,446.67		260,398.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,518.24	0.00	353,518.24	0.00	27,446.67	27,446.67	27,446.67		211,020.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	292,729.92	0.00	292,729.92	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	164,098.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	13,866.67	13,866.67	13,866.67	0.00	10,527.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,310.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,068.14	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,068.14	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	489,518.24	0.00	489,518.24	0.00	23,887.48	23,887.48	23,887.48		332,998.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	489,518.24	0.00	489,518.24	0.00	23,887.48	23,887.48	23,887.48		332,998.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,518.24	0.00	359,518.24	0.00	22,876.03	22,876.03	22,876.03		219,127.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	292,729.92	0.00	292,729.92	0.00	13,062.90	13,062.90	13,062.90	0.00	179,631.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	9,813.13	9,813.13	9,813.13	0.00	14,581.03	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,011.45	1,011.45	1,011.45		22,248.56	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,011.45	1,011.45	1,011.45	0.00	13,938.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,622.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,154.55	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,456.38	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - PARTICIPACION CIUDADANA	679,918.24	0.00	679,918.24	0.00	76,373.80	76,373.80	76,373.80	0.00	388,558.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	679,918.24	0.00	679,918.24	0.00	76,373.80	76,373.80	76,373.80	0.00	388,558.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,918.24	0.00	542,918.24	0.00	75,728.80	75,728.80	75,728.80	0.00	283,916.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	451,129.92	0.00	451,129.92	0.00	35,720.82	35,720.82	35,720.82	0.00	232,136.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,394.16	0.00	38,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,394.16	0.00	38,394.16	0.00	33,941.27	33,941.27	33,941.27	0.00	4,452.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,066.71	6,066.71	6,066.71	0.00	8,933.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,275.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	76,367.49	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,540.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	12,807.49	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,307.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	24,517,940.18	1,000,664.40	23,517,275.78	0.00	3,008,089.06	3,008,089.06	3,008,089.06	0.00	19,854,656.58	0.00	0.00
01 - NIÑEZ, Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,836.50	20,836.50	20,836.50	0.00	667,169.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,836.50	20,836.50	20,836.50	0.00	667,169.41	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,836.50	20,836.50	20,836.50	0.00	667,169.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,836.50	20,836.50	20,836.50	0.00	667,169.41	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,836.50	20,836.50	20,836.50		667,169.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,987.50	17,987.50	17,987.50	0.00	282,012.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	0.00	385,156.91	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	200,000.00	7,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	7,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	200,000.00	7,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	200,000.00	7,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	7,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	7,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00
03 - DISCAPASIDADES ESPECIALES	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	70,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	8,704,317.11	1,374,670.80	10,078,987.91	0.00	1,700,633.74	1,700,633.74	1,700,633.74		8,820,672.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,025,733.80	10,000.00	3,035,733.80	0.00	887,340.58	887,340.58	887,340.58		1,542,342.92	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Educación	3,025,733.80	10,000.00	3,035,733.80	0.00	887,340.58	887,340.58	887,340.58		1,542,342.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	3,025,733.80	10,000.00	3,035,733.80	0.00	887,340.58	887,340.58	887,340.58		1,542,342.92	0.00	0.00
50000	3,025,733.80	10,000.00	3,035,733.80	0.00	887,340.58	887,340.58	887,340.58		1,542,342.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,508,040.05	0.00	1,508,040.05	0.00	788,649.50	788,649.50	788,649.50	0.00	899,953.24	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 13 de 84

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 Pre Compromiso	1/6/2023	al 30/6/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Compromiso			Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,517,693.75	10,000.00	1,527,693.75	0.00	98,691.08	98,691.08	98,691.08	0.00	642,389.68	0.00	0.00
001 - Construcción de una Pila en El Kinder La Joyada		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Pila en el Kinder la Joyada		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Reconstruccion de la Cerca Perimetral de la Escuela el Obraje		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De La Cerca Perimetral De La Escuela El Obraje		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	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
47210 15-013-01 20 7	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 - Construcción de Escuela y Kinder El Bosque		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela Y Kinder El Bosque		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - construcción de Kinder Villas Cholumar		600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 14 de 84

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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kínder Villas Cholumar	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	50,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion del Techo del Centro Básico Marco Aurelio Soto Marcovia Centro	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del Techo Del Centro Básico Marco Aurelio Soto Marcovia Centro	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de Muro Perimetral del Centro Básico la Joyada	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	501,744.36	501,744.36	501,744.36		8,255.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	501,744.36	501,744.36	501,744.36		8,255.64	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Muro Perimetral Del Centro Básico La Joyada	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	501,744.36	501,744.36	501,744.36		8,255.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	501,744.36	501,744.36	501,744.36		8,255.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	101,744.36	101,744.36	101,744.36	0.00	8,255.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Ojochal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Ojochal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de cerca Perimetral del Kinder Felicita Marcia	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Kinder Felicita Marcia	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Acondicionamiento del Aula Tecnológica en el Instituto Villa Marco	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Del Aula Tecnológica En El Instituto Villa Marco	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Escuela Palo Herrado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela Palo Herrado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Cerca Perimetral del Centro Básico San Jose de Las Conchas	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Centro Básico San Jose De Las Conchas	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Muro Perimetral de La Escuela Dionicio de Herrera de Pueblo Nuevo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,808.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,808.90	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Perimetral De La Escuela Dionicio De Herrera De Pueblo Nuevo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,808.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,808.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,808.90	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de centro Básico Tiburcio Carias Andino #2 Monjaras Bº Cedeño #2	133,583.31	0.00		133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00		102,010.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Centro Básico Tiburcio Carias Andino #2 Monjaras Bº Cedeño #2	133,583.31	0.00		133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00		102,010.26	0.00	0.00
000 - sin obra	133,583.31	0.00		133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00		102,010.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	133,583.31	0.00		133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00		102,010.26	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,583.31	0.00	133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	52,010.26	0.00	0.00
014 - Construcción de Kinder Fredy Omar Chavarria Col. Cruz Roja		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 - Construcción De Kinder Fredy Omar Chavarria Col. Cruz Roja		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 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Juegos Infantiles Escuela el Jiote		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 - Construcción De Juegos Infantiles Escuela El Jiote		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
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
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Escuela Los Lirios		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela Los Lirios		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,007.94	0.00	114,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	114,007.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,992.06	0.00	5,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.06	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 18 de 84

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
017 - Mejoramiento de Escuela El Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela El Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Juegos Infantiles Escuela Santa Cruz	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 - Construcción De Juegos Infantiles Escuela Santa Cruz	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Juegos infantiles Escuela El Arito	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 - Construcción De Juegos Infantiles Escuela El Arito	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Cerca Perimetral del kínder Federico Ávila de Los Llanitos	450,000.00	150,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	150,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Kínder Federico Ávila De Los Llanitos	450,000.00	150,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 19 de 84

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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	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	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
021 - Construcciones de 3 Aulas de Clases y Modulos Sanitarios CEB Francisco Morazan el Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones De 3 Aulas De Clases Y Modulos Sanitarios CEB Francisco Morazan El Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
022 - RECONSTRUCCION DE AULAS DEL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE PIEDRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,070.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,070.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE AULAS DEL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE PIEDRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,070.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,070.00	0.00	0.00
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	100,000.00	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	6,070.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Reparación y Ampliación del Centro Básico Nahun Calix de Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,471.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,471.38	0.00	0.00
001 - Reparación Y Ampliación Del Centro Básico Nahun Calix De Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,471.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,471.38	0.00	0.00
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	42,471.38	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Kinder Julia Zelaya Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,967.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Kinder Julia Zelaya Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,967.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,967.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,967.80	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	170,967.80	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Instalaciones del Kinder Plan Internacional Renacer.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		37,882.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Instalaciones Del Kinder Plan Internacional Renacer.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		37,882.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		37,882.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		37,882.15	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	37,882.15	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
026 - Construccion de 3 Aula de Clases y Módulos Sanitarios en el CEB. Francisco Morazán El Tambor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 3 Aula De Clases Y Módulos Sanitarios En El CEB. Francisco Morazán El Tambor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
027 - Mejoramiento de la Escuela José Cecilio del Valle La Lucha.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela José Cecilio Del Valle La Lucha.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 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
028 - Mejoramiento Eléctrico del Kinder Fredy Omar Chavarría Colonia Cruz Roja.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Eléctrico Del Kinder Fredy Omar Chavarría Colonia Cruz Roja.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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	4,500.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - Proyecto de Cancha de Usos Múltiples en el Instituto Julia Zelaya.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Cancha De Usos Múltiples En El Instituto Julia Zelaya.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,000.00	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	272,000.00	0.00	0.00
030 - Proyecto de Cancha de Usos Múltiples del CEB. Tiburcio Carías Andino #1 Monjaras.	0.00	1,168,046.80	1,168,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,046.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,168,046.80	1,168,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,046.80	0.00	0.00
001 - Proyecto De Cancha De Usos Múltiples Del CEB. Tiburcio Carías Andino #1 Monjaras.	0.00	1,168,046.80	1,168,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,046.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,168,046.80	1,168,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,046.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	337,046.80	337,046.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,046.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	831,000.00	831,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,000.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento del CEB. Tiburcio Carías Andino #1 Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del CEB. Tiburcio Carías Andino #1 Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		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	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	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
032 - Reparación de Techo del Kinder Cesar Quiñones El Papalón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.80	3,974.80	3,974.80		12,025.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.80	3,974.80	3,974.80		12,025.20	0.00	0.00
001 - Reparación De Techo Del Kinder Cesar Quiñones El Papalón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.80	3,974.80	3,974.80		12,025.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.80	3,974.80	3,974.80		12,025.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974.80	3,974.80	3,974.80	0.00	12,025.20	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
033 - Mejoramiento de Aulas de Clases del Anexo de la Escuela Michel J. Hasbum Cedeño.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Aulas De Clases Del Anexo De La Escuela Michel J. Hasbum Cedeño.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
034 - Reconstrucción de la Escuela de la comunidad del Bosque.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,184.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,184.40	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De La Escuela De La Comunidad Del Bosque.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,184.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,184.40	0.00	0.00
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	531,184.40	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	650,000.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuelas El Zapotillo.	0.00	651,624.00	651,624.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		651,624.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	651,624.00	651,624.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		651,624.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuelas El Zapotillo	0.00	651,624.00	651,624.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		651,624.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	651,624.00	651,624.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		651,624.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	151,624.00	151,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,624.00	0.00	0.00
036 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Policarpo Bonilla de Punta Raton.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Policarpo Bonilla De Punta Raton.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
037 - Construcción de Muro Perimetral en el Jardín de Niños Felipa Nery Zuniga de la Comunidad de la Lucha.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.00	92,624.00	92,624.00		11,483.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.00	92,624.00	92,624.00		11,483.40	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Perimetral En El Jardín De Niños Felipa Nery Zuniga De La Comunidad De La Lucha.	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.00	92,624.00	92,624.00		11,483.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.00	92,624.00	92,624.00		11,483.40	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 25 de 84

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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,624.00	92,624.00	92,624.00	0.00	11,483.40	0.00	0.00
038 - Mejoramiento del Centro de Educación Básico Ricardo Antonio Galo Guapinol	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Centro De Educación Básico Ricardo Antonio Galo Guapinol	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Techo de la Escuela de los Mangles.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Techo De La Escuela De Los Mangles.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	3,312,513.87	1,220,000.00	2,092,513.87	0.00	143,624.35	143,624.35	143,624.35	143,624.35		1,761,738.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,312,513.87	240,000.00	2,072,513.87	0.00	143,624.35	143,624.35	143,624.35	143,624.35		1,761,738.09	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Salud	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	143,624.35	143,624.35	143,624.35	143,624.35		1,301,738.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	143,624.35	143,624.35	143,624.35	143,624.35		1,301,738.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	143,624.35	143,624.35	143,624.35	143,624.35		1,301,738.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	488,207.62	0.00	488,207.62	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	0.00	406,107.62	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,124,306.25	0.00	1,124,306.25	0.00	61,524.35	61,524.35	61,524.35	61,524.35	0.00	895,630.47	0.00	0.00
002 - Bono a Enfermos Renales	700,000.00	240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	700,000.00	240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	240,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Clínica Municipal Marcovia Centro.	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Clínica Municipal Marcovia Centro	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción Laboratorio Clínico Municipal Monjaras.	360,000.00	340,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	340,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Laboratorio Clínico Municipal Monjaras	360,000.00	340,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	340,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	340,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,087,699.90	297,447.40	1,790,252.50	0.00	483,035.39	483,035.39	483,035.39		1,530,324.36	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El Chapetón y San Isidro.	487,699.90	154,947.40	332,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00		332,752.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,699.90	154,947.40	332,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00		332,752.50	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable El Chapetón Y San Isidro.	487,699.90	154,947.40	332,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00		332,752.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,699.90	154,947.40	332,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00		332,752.50	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 03/07/2023		
	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	187,699.90	0.00	187,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,699.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	154,947.40	145,052.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,052.60	0.00	0.00
002 - Proyecto del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Pueblo Nuevo, 3 de Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		862,566.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		862,566.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Pueblo Nuevo, 3 De Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		862,566.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	150,000.00	950,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		862,566.00	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	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	150,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,066.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable de Marcovia B° San Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Marcovia B° San Antonio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - construcción de Caja Puente La Joyada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 28 de 84

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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Caja Puente La Joyada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LA CERCA DE LA PILA DE AGUA POTABLE DE LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA CERCA DE LA PILA DE AGUA POTABLE DE LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Agua Potable de la Comunidad de la Escondida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,016.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable de la Comunidad de la Escondida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,016.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,016.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,016.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.25	0.00	0.00
007 - Construcción de Caja Puente Piedra de Agua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Piedra De Agua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto del sistema de agua potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Febrero, Inés Carranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Del Sistema De Agua Potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 De Febrero, Inés Carranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Agua Potable de la Playa el Edén.	0.00	0.00	0.00	0.00	93,752.59	93,752.59	93,752.59		6,247.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Agua Potable De La Playa El Edén.	0.00	0.00	0.00	0.00	93,752.59	93,752.59	93,752.59		6,247.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	93,752.59	93,752.59	93,752.59		6,247.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	93,752.59	93,752.59	93,752.59		6,247.41	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	93,752.59	93,752.59	93,752.59	0.00	6,247.41	0.00	0.00
010 - Constricción de Pozo en la Isla de Carretales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Constricción De Pozo En La Isla De Carretales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011 - Instalación de Alcantarilla de la Comunidad El Tambor.	0.00	0.00	0.00	0.00	70,282.80	70,282.80	70,282.80		29,717.20	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
001 - Instalación De Alcantarilla De La Comunidad El Tambor.	0.00	0.00	0.00		0.00	70,282.80	70,282.80	70,282.80		29,717.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00		0.00	70,282.80	70,282.80	70,282.80		29,717.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	70,282.80	70,282.80	70,282.80		29,717.20	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	70,282.80	70,282.80	70,282.80	0.00	29,717.20	0.00	0.00
012 - Perforación de un Pozo de Malacate para la Clínica Periférica del (IHSS) Monjaras	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - Perforación De Un Pozo De Malacate Para La Clínica Periférica Del (IHSS) Monjaras	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	2,359,586.59	109,812.20	2,469,398.79		0.00	305,886.25	305,886.25	305,886.25		1,841,420.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Los Mangles	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Los Mangles	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo.	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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			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	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras.	368,006.50	0.00	368,006.50		0.00	0.00	0.00	0.00		74,819.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras.	368,006.50	0.00	368,006.50		0.00	0.00	0.00	0.00		74,819.88	0.00	0.00
000 - sin obra	368,006.50	0.00	368,006.50		0.00	0.00	0.00	0.00		74,819.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	368,006.50	0.00	368,006.50		0.00	0.00	0.00	0.00		74,819.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,352.98	0.00	232,352.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,928.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,653.52	0.00	135,653.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,891.52	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Cedeño	181,580.09	0.00	181,580.09		0.00	0.00	0.00	0.00		156,080.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Cedeño	181,580.09	0.00	181,580.09		0.00	0.00	0.00	0.00		156,080.09	0.00	0.00
000 - sin obra	181,580.09	0.00	181,580.09		0.00	0.00	0.00	0.00		156,080.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,580.09	0.00	181,580.09		0.00	0.00	0.00	0.00		156,080.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,580.09	0.00	81,580.09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,580.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de Electrificación (Segunda Etapa) Boca del Rio Viejo.	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		210,264.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		210,264.02	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación (Segunda Etapa) Boca Del Rio Viejo	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		210,264.02	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	Compromiso	Devengado	1/6/2023	al 30/6/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		210,264.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,719.82	0.00	152,719.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	91,585.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,280.18	0.00	497,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	118,678.20	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de alumbrado Publico Renacer.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,060.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Renacer	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,060.50	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,060.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		177,060.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	177,060.50	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Boulevard Marcovia.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Boulevard Marcovia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		57,347.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico La Nueva Ojochalito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		57,347.82	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		57,347.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		57,347.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	57,347.82	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación La Enea.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 33 de 84

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
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación La Enea	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	230,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Marcovia.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Marcovia.	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Alumbrado del Puente Marcovia.	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Puente Marcovia	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de alumbrado publico Monjaras B° Sinai (Compra de un Transformador)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras B° Sinai (Compra De Un Transformador)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Electrificación de La Posta Policial de Monjaras	0.00	65,859.00	65,859.00	0.00	65,858.94	65,858.94	65,858.94		50,000.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	65,859.00	65,859.00	0.00	65,858.94	65,858.94	65,858.94		50,000.06	0.00	0.00
001 - Electrificación De La Posta Policial De Monjaras	0.00	65,859.00	65,859.00	0.00	65,858.94	65,858.94	65,858.94		50,000.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	65,859.00	65,859.00	0.00	65,858.94	65,858.94	65,858.94		50,000.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	65,858.94	65,858.94	65,858.94	0.00	34,141.06	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,859.00	15,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico de San José de las Conchas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico De San José De Las Conchas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
015 - Proyecto de Electrificación en la Comunidad de las Tijeras.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,437.90	38,437.90	38,437.90		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	38,437.90	38,437.90	38,437.90		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Las Tijeras.	0.00	0.00	0.00	0.00	38,437.90	38,437.90	38,437.90		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,437.90	38,437.90	38,437.90		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	38,437.90	38,437.90	38,437.90	0.00	0.00	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 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Mejoramiento de Alumbrado Publico El Chapetón.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511.35	6,511.35	6,511.35		12,772.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico El Chapetón.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511.35	6,511.35	6,511.35		12,772.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511.35	6,511.35	6,511.35		12,772.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,511.35	6,511.35	6,511.35		12,772.65	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	6,511.35	6,511.35	6,511.35	0.00	12,772.65	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Alumbrado Publico El Ojochal.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,954.35	18,954.35	18,954.35		20,245.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico El Ojochal.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,954.35	18,954.35	18,954.35		20,245.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,954.35	18,954.35	18,954.35		20,245.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,954.35	18,954.35	18,954.35		20,245.65	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	18,954.35	18,954.35	18,954.35	0.00	20,245.65	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Alumbrado de la Planta de Desechos Solidos El Zapote.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.05	12,773.05	12,773.05		117,226.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado De La Planta De Desechos Solidos El Zapote.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.05	12,773.05	12,773.05		117,226.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.05	12,773.05	12,773.05		117,226.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,773.05	12,773.05	12,773.05		117,226.95	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	12,773.05	12,773.05	12,773.05	0.00	117,226.95	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Piedra de Agua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Piedra De Agua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Los Llanitos.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		39,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Los Llanitos.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		39,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		39,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		39,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Punta Raton.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Punta Raton.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		36,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
022 - Ampliación de Energía Eléctrica en Cedeño Brisas del Golfo Cedeño	0.00	0.00	0.00	0.00	89,350.66	89,350.66	89,350.66		1,649.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	89,350.66	89,350.66	89,350.66		1,649.34	0.00	0.00
001 - Ampliación De Energía Eléctrica En Cedeño Brisas Del Golfo Cedeño	0.00	0.00	0.00	0.00	89,350.66	89,350.66	89,350.66		1,649.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	89,350.66	89,350.66	89,350.66		1,649.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	89,350.66	89,350.66	89,350.66	0.00	1,649.34	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Alumbrado Publico El Jiote.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico El Jiote.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
024 - Electrificación de la Escuela de los Mangles	0.00	35,953.20	35,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00		35,953.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	35,953.20	35,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00		35,953.20	0.00	0.00
001 - Electrificación De La Escuela De Los Mangles	0.00	35,953.20	35,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00		35,953.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,953.20	35,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00		35,953.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,953.20	35,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,953.20	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	5,803,822.71	740,200.00	5,063,622.71	0.00	354,072.83	354,072.83	354,072.83		4,190,831.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Cedeño, El Edén, Col. La Reyna.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,999.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cedeño, El Edén, Col. La Reyna.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,999.05	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,999.05	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,999.05	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,999.05	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda La Gervacia.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	32,510.50	32,510.50	32,510.50		74,729.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Gervacia.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	32,510.50	32,510.50	32,510.50		74,729.50	0.00	0.00
000 - sin obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	32,510.50	32,510.50	32,510.50		74,729.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	32,510.50	32,510.50	32,510.50		74,729.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	32,510.50	32,510.50	32,510.50	0.00	74,729.50	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Isla Boca del Rio Viejo.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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
001 - Mejoramiento De Vivienda Isla Boca Del Rio Viejo	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
000 - sin obra	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva Boca, 3 de Febrero, Inez Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00		49,278.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Nueva Boca, 3 De Febrero, Inez Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00		49,278.61	0.00	0.00
000 - sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00		49,278.61	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00		49,278.61	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	11,472.00	0.00	49,278.61	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivienda Tomason Y Guipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Tomason Y Guipo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
007 - Mejoramiento de Vivienda Guapinol	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00		215,028.50	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
001 - Mejoramiento De Vivienda Guapinol	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00		215,028.50	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00		215,028.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00		215,028.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	6,624.00	6,624.00	6,624.00	0.00	215,028.50	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivienda Los Lirios	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		58,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Lirios	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		58,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		58,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		58,800.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivienda Las Arenas	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Las Arenas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
010 - Mejoramiento de Vivienda El Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		91,323.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		91,323.25	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		91,323.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		91,323.25	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,323.25	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Vivienda Marcovia Centro	218,811.36	0.00	218,811.36		0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00		172,959.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Marcovia Centro	218,811.36	0.00	218,811.36		0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00		172,959.19	0.00	0.00
000 - sin obra	218,811.36	0.00	218,811.36		0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00		172,959.19	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	218,811.36	0.00	218,811.36		0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00		172,959.19	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.36	0.00	118,811.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,554.19	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	94,405.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Vivienda Renacer Marcovia	238,811.35	0.00	238,811.35	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		200,710.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Renacer Marcovia	238,811.35	0.00	238,811.35	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		200,710.75	0.00	0.00
000 - sin obra	238,811.35	0.00	238,811.35	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		200,710.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	238,811.35	0.00	238,811.35	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		200,710.75	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.35	0.00	118,811.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,310.75	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	116,400.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Vivienda La Joyada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00		79,162.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Joyada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00		79,162.72	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00		79,162.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00		79,162.72	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	79,162.72	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Vivienda Monjaras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,237.00	34,237.00	34,237.00		14,502.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Monjaras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,237.00	34,237.00	34,237.00		14,502.45	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,237.00	34,237.00	34,237.00		14,502.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,237.00	34,237.00	34,237.00		14,502.45	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,237.00	34,237.00	34,237.00	0.00	14,502.45	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Vivienda Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,279.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,279.27	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,279.27	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,279.27	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,279.27	0.00	0.00
016 - Construcción de 3 Viviendas El Obraje	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



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
001 - Construcción De 3 Viviendas El Obraje	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de 2 Viviendas Milagro de Dios	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Milagro De Dios	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construcción de 3 Viviendas Las Arenas	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Viviendas Las Arenas	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de 1 Viviendas Los Llanitos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Viviendas Los Llanitos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de 2 Viviendas Cacahulito	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Cacahulito	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 42 de 84

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción de 1 Viviendas Las Lajas	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Viviendas Las Lajas	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022 - Construcción de 2 Viviendas La Gervacia	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas La Gervacia	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construcción de 2 Viviendas La Majada	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas La Majada	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construcción de 2 Viviendas El Zapotillo	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas El Zapotillo	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	140,000.00		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: 1/6/2023

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 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - Mejoramiento de Vivienda Ojochalito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	60,997.15	60,997.15	60,997.15		39,633.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Ojochalito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	60,997.15	60,997.15	60,997.15		39,633.44	0.00	0.00
000 - sin obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	60,997.15	60,997.15	60,997.15		39,633.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	60,997.15	60,997.15	60,997.15		39,633.44	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.59	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,997.15	60,997.15	60,997.15	0.00	39,002.85	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Vivienda Ojochal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,836.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Ojochal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,836.42	0.00	0.00
000 - sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,836.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,836.42	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.76	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,773.66	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Vivienda El Jote	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Jote	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Vivienda Cacahulito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,240.20	15,240.20	15,240.20		16,373.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cacahulito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,240.20	15,240.20	15,240.20		16,373.64	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,240.20	15,240.20	15,240.20		16,373.64	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,240.20	15,240.20	15,240.20		16,373.64	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.84	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,240.20	15,240.20	15,240.20	0.00	14,759.80	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Vivienda Los Llanitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,143.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Llanitos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,143.44	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,143.44	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,143.44	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,143.44	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
030 - Mejoramiento de Vivienda Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,877.70	21,877.70	21,877.70		78,122.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,877.70	21,877.70	21,877.70		78,122.30	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,877.70	21,877.70	21,877.70		78,122.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,877.70	21,877.70	21,877.70		78,122.30	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,877.70	21,877.70	21,877.70	0.00	78,122.30	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Vivienda El Porton	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,363.80	10,363.80	10,363.80		89,636.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda El Portón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,363.80	10,363.80	10,363.80		89,636.20	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,363.80	10,363.80	10,363.80		89,636.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,363.80	10,363.80	10,363.80		89,636.20	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,363.80	10,363.80	10,363.80	0.00	89,636.20	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de Vivienda La Lucha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,929.58	18,929.58	18,929.58		79,000.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Lucha	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,929.58	18,929.58	18,929.58		79,000.42	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,929.58	18,929.58	18,929.58		79,000.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,929.58	18,929.58	18,929.58		79,000.42	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,929.58	18,929.58	18,929.58	0.00	79,000.42	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Vivienda Las Tijeras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Las Tijeras	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 obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
034 - Mejoramiento de Vivienda El Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,930.55	5,930.55	5,930.55		66,939.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,930.55	5,930.55	5,930.55		66,939.45	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,930.55	5,930.55	5,930.55		66,939.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,930.55	5,930.55	5,930.55		66,939.45	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 03/07/2023 Saldo Por Pagar
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,930.55	5,930.55	5,930.55	0.00	66,939.45	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Vivienda El Arito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Arito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Vivienda El Botadero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,957.20	2,957.20	2,957.20		45,202.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Botadero	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,957.20	2,957.20	2,957.20		45,202.80	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,957.20	2,957.20	2,957.20		45,202.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,957.20	2,957.20	2,957.20		45,202.80	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,957.20	2,957.20	2,957.20	0.00	45,202.80	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Vivienda La Enea	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Enea	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
038 - Mejoramiento de Vivienda Los Puentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		18,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Puentes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		18,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		18,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		18,800.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Vivienda El Venado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Venado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 46 de 84

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 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - Mejoramiento de Vivienda El Chapeton y San Isidro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,320.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Chapeton Y San Isidro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,320.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,320.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,320.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Vivienda San Jose De Las Conchas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,141.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda San Jose De Las Conchas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,141.09	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,141.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,141.09	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,141.09	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Vivienda EL Papalón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,242.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda EL Papalón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,242.80	0.00	0.00
000 - sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,242.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,242.80	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,242.80	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Vivienda Lajero Blanco	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,602.00	23,602.00	23,602.00		66,398.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Lajero Blanco	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,602.00	23,602.00	23,602.00		66,398.00	0.00	0.00
000 - sin obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,602.00	23,602.00	23,602.00		66,398.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,602.00	23,602.00	23,602.00		66,398.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,602.00	23,602.00	23,602.00	0.00	26,398.00	0.00	0.00
044 - Construcción de 2 Vivienda El Ojochal	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	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	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De 2 Vivienda El Ojochal	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
045 - Construcción de 5 Letrinas Guapinol	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 5 Letrinas Guapinol	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
046 - Construcción de 5 Letrinas El Botadero	71,000.00	1,500.00	72,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	71,000.00	1,500.00	72,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 5 Letrinas El Botadero	71,000.00	1,500.00	72,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,000.00	1,500.00	72,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		1,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,000.00	1,500.00	72,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
047 - Construcción de 1 Letrinas El Zapote	14,200.00	300.00	14,500.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	14,200.00	300.00	14,500.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		300.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Letrinas El Zapote	14,200.00	300.00	14,500.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	14,200.00	300.00	14,500.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00		300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14,200.00	300.00	14,500.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
048 - Construcción de 3 Viviendas La Nueva Boca	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 3 Viviendas La Nueva Boca	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de Vivienda Piedra de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		77,125.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Piedra De Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		77,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		77,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		77,125.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	77,125.00	0.00	0.00
050 - Mejoramiento de Vivienda El Cerro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		41,275.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Cerro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		41,275.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		41,275.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		41,275.18	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	41,275.18	0.00	0.00
051 - Mejoramiento de Vivienda Prado #4.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		38,155.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Prado #4.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		38,155.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		38,155.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		38,155.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	38,155.00	0.00	0.00
052 - Mejoramiento De Vivienda El Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		59,604.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		59,604.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		59,604.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		59,604.89	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	59,604.89	0.00	0.00
053 - Mejoramiento de Vivienda El Obraje.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.15	8,143.15	8,143.15			8,143.15		30,862.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Obraje.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.15	8,143.15	8,143.15			8,143.15		30,862.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.15	8,143.15	8,143.15			8,143.15		30,862.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.15	8,143.15	8,143.15			8,143.15		30,862.85	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 Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	8,143.15	8,143.15	8,143.15	0.00	30,862.85	0.00	0.00	
054 - Mejoramiento de Vivienda La Majada.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,445.50	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento De Vivienda La Majada.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,445.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,445.50	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,445.50	0.00	0.00		
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,445.50	0.00	0.00	
055 - Construcción de 22 Letrinas en la Comunidad de la Enea.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De 22 Letrinas En La Comunidad De La Enea.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
056 - Construcción de Letrinas la Enea.	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad.	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción De Letrinas La Enea.	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
001 - Huertos Familiares y Escolares	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra.	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para reubicación de la comunidad.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo de Protección en Áreas Protegidas en las Iguanas y Punta Condega.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	2,057,801.20	0.00	2,057,801.20	0.00	245,429.90	245,429.90	245,429.90		1,739,082.37	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	2,057,801.20	0.00	2,057,801.20	0.00	245,429.90	245,429.90	245,429.90		1,739,082.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,057,801.20	0.00	2,057,801.20	0.00	245,429.90	245,429.90	245,429.90		1,739,082.37	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA	291,560.24	0.00	291,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		322,958.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,560.24	0.00	291,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		322,958.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,560.24	0.00	291,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		322,958.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,958.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	617,340.36	0.00	617,340.36	0.00	217,165.90	217,165.90	217,165.90		378,135.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	617,340.36	0.00	617,340.36	0.00	217,165.90	217,165.90	217,165.90		378,135.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617,340.36	0.00	617,340.36	0.00	217,165.90	217,165.90	217,165.90		378,135.03	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 Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,340.36	0.00	317,340.36	0.00	110,385.74	110,385.74	110,385.74	0.00	254,052.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	106,780.16	106,780.16	106,780.16	0.00	124,082.34	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		405,780.12	0.00	405,780.12	0.00	264.00	264.00	264.00		291,656.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		405,780.12	0.00	405,780.12	0.00	264.00	264.00	264.00		291,656.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		405,780.12	0.00	405,780.12	0.00	264.00	264.00	264.00		291,656.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,780.12	0.00	105,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,479.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	170,177.25	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD		291,560.24	0.00	291,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		315,758.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		291,560.24	0.00	291,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		315,758.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		291,560.24	0.00	291,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		315,758.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,958.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION		195,780.12	0.00	195,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00		200,979.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		195,780.12	0.00	195,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00		200,979.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		195,780.12	0.00	195,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00		200,979.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,780.12	0.00	105,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,479.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE		255,780.12	0.00	255,780.12	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		229,593.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		255,780.12	0.00	255,780.12	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		229,593.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		255,780.12	0.00	255,780.12	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		229,593.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,780.12	0.00	105,780.12	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	93,479.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,113.75	0.00	0.00
13		11,921,262.78	174,633.31	12,095,896.09	0.00	1,700,352.73	1,700,352.73	1,700,352.73		9,542,899.20	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 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL											
01 - DEPORTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00		572,915.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00		572,915.00	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00		572,915.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00		572,915.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	38,050.00	38,050.00	38,050.00		572,915.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,300.00	28,300.00	28,300.00	0.00	271,700.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	301,215.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	709,504.49	709,504.49	709,504.49		133,047.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	709,504.49	709,504.49	709,504.49		133,047.53	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	709,504.49	709,504.49	709,504.49		133,047.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	709,504.49	709,504.49	709,504.49		133,047.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	750,000.00	1,750,000.00	0.00	709,504.49	709,504.49	709,504.49		133,047.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	77,582.49	77,582.49	77,582.49	0.00	14,736.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	750,000.00	1,250,000.00	0.00	631,922.00	631,922.00	631,922.00	0.00	118,310.62	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,475,935.39	500,000.00	3,975,935.39	0.00	261,846.14	261,846.14	261,846.14		2,658,669.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,475,935.39	500,000.00	3,975,935.39	0.00	261,846.14	261,846.14	261,846.14		2,658,669.04	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES (TANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	0.00	187,766.14	187,766.14	187,766.14		264,005.13	0.00	0.00
000 - sin obra	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	0.00	187,766.14	187,766.14	187,766.14		264,005.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	0.00	187,766.14	187,766.14	187,766.14		264,005.13	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 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,034.00	0.00	424,034.00	0.00	102,739.21	102,739.21	102,739.21	0.00	245,794.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	85,026.93	85,026.93	85,026.93	0.00	18,210.34	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA (Transf. y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Finez de Lucro).		2,541,901.39	500,000.00	2,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035,901.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		2,541,901.39	500,000.00	2,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035,901.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,541,901.39	500,000.00	2,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,035,901.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,041,901.39	0.00	1,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,901.39	0.00	0.00
003 - TREN DE ASEO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,080.00	74,080.00	74,080.00		48,762.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,080.00	74,080.00	74,080.00		48,762.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,080.00	74,080.00	74,080.00		48,762.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	74,080.00	74,080.00	74,080.00	0.00	48,762.52	0.00	0.00
004 - Bono Para Personas de Tercera Edad		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		5,645,327.39	75,366.69	5,569,960.70	0.00	690,952.10	690,952.10	690,952.10		6,178,267.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00		199,826.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO		700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00		199,826.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00		199,826.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00		199,826.00	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 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	199,826.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LA MAJADA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LA MAJADA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	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
23400 15-013-01 20 2	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
002 - RECONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL FEDERAL DE LA GERVACIA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL FEDERAL DE LA GERVACIA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	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
47210 15-013-01 20 2	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 CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL LAS PEÑITAS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 55 de 84

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
001 -	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE CERCA												
PERIMETRAL DEL												
CAMPO DE												
FUTBOL LAS												
PEÑITAS												
40000 BIENES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL MARCOVIA CENTRO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,196.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL MARCOVIA CENTRO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,196.80	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,196.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,196.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,843.41	0.00		61,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,843.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,156.59	0.00		88,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,353.39	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA COL. CARE RENACER	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,590.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA COL. CARE RENACER	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,590.87	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,590.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,590.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,590.87	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA MONJARAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA MONJARAS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 56 de 84

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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COL. CRUZ ROJA	1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927,909.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927,909.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COL. CRUZ ROJA	1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927,909.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927,909.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,327.39	0.00	745,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,327.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,582.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL URACAN MARCOVIA	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 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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL URACAN MARCOVIA	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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL LA LLARDERA MARCOVIA, BARRIO NUEVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00		174,204.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00		174,204.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00		174,204.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CERCA											
PERIMETRAL Y											
NIVELACION DE											
CAMPO DE											
FUTBOL LA											
LLARDERA											
MARCOVIA,											
BARRIO NUEVO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00		174,204.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,925.00	18,925.00	18,925.00	0.00	174,204.00	0.00	0.00
010 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL BOTADERO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.27	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL BOTADERO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,017.27	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,017.27	0.00	0.00
011 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL OJOCHALITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,982.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,982.90	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL OJOCHALITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,982.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,982.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,982.90	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL LOBO MARCOVIA CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL LOBO MARCOVIA CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE DE FUTBOL EL OBRAJE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE DE FUTBOL EL OBRAJE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL EL OJOCHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL EL OJOCHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
015 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE 3 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE 3 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNAL EL TAMBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNAL EL TAMBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CAMPO DE FUTBOL EL TAMBOR	0.00	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
000 - Sin Actividad	0.00	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
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CAMPO DE FUTBOL EL TAMBOR	0.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE PLATEL PARA INSTALAR JUEGOS INFANTILES Bº VILLAS DEL PASIFICO MONJARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		138,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		138,500.00	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 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		138,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE PLANTEL PARA											
INSTALAR											
JUEGOS											
INFANTILES Bº											
VILLAS DEL											
PASIFICO											
MONJARAS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		138,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción d Parque Infantil Ojochalito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,147.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,147.08	0.00	0.00
001 - Construcción D Parque Infantil Ojochalito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,147.08	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,147.08	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,147.08	0.00	0.00
020 - Construcción d Parque Infantil El Venado.	0.00	0.00	0.00	0.00	211,195.00	211,195.00	211,195.00		48,477.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	211,195.00	211,195.00	211,195.00		48,477.48	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Infantil El Venado.	0.00	0.00	0.00	0.00	211,195.00	211,195.00	211,195.00		48,477.48	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	211,195.00	211,195.00	211,195.00		48,477.48	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	211,195.00	211,195.00	211,195.00	0.00	48,477.48	0.00	0.00
021 - Reconstrucción de Posta Policial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Posta Policial.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Construcción de Plantel para Parque en la Comunidad de buena vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Plantel Para Parque En La Comunidad De Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
023 - Instalaciones de Sombrillas en el Parque de Venado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,977.33	0.00	0.00
001 - Instalaciones De Sombrillas En El Parque De Venado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,977.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,977.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,977.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,977.33	0.00	0.00
024 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo M.P.D.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo M.P.D.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Reconstrucción de Posta Policial Segunda Etapa Monjaras.	0.00	0.00	0.00	0.00	105,382.65	105,382.65	105,382.65		111,011.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	105,382.65	105,382.65	105,382.65		111,011.83	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
001 - Reconstrucción De Posta Policial Segunda Etapa Monjaras.	0.00	0.00		0.00	0.00	105,382.65	105,382.65	105,382.65		111,011.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	105,382.65	105,382.65	105,382.65		111,011.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	105,382.65	105,382.65	105,382.65	0.00	111,011.83	0.00	0.00
026 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Parque de Buena Vista Acometida Principal.	0.00	0.00		0.00	0.00	9,538.10	9,538.10	9,538.10		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Del Parque De Buena Vista Acometida Principal.	0.00	0.00		0.00	0.00	9,538.10	9,538.10	9,538.10		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00		0.00	0.00	9,538.10	9,538.10	9,538.10		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	9,538.10	9,538.10	9,538.10		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	9,538.10	9,538.10	9,538.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Electrificación del Parque del Venado.	0.00	0.00		0.00	0.00	295,620.35	295,620.35	295,620.35		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00		0.00	0.00	295,620.35	295,620.35	295,620.35		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Del Parque Del Venado.	0.00	0.00		0.00	0.00	295,620.35	295,620.35	295,620.35		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	295,620.35	295,620.35	295,620.35		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	295,620.35	295,620.35	295,620.35	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo de Futbol de la Majada	0.00	0.00		0.00	0.00	38,617.00	38,617.00	38,617.00		736,693.37	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	38,617.00	38,617.00	38,617.00		736,693.37	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo De Futbol De La Majada	0.00	0.00		0.00	0.00	38,617.00	38,617.00	38,617.00		736,693.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	38,617.00	38,617.00	38,617.00		736,693.37	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 63 de 84

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
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	30,452.00	30,452.00	30,452.00	0.00	69,548.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	667,145.37	0.00	0.00
029 - Alumbrado del Campo de Futbol Punta Ratón.	0.00	424,633.31		424,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00		424,633.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	424,633.31		424,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00		424,633.31	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol Punta Ratón.	0.00	424,633.31		424,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00		424,633.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,633.31		424,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00		424,633.31	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	0.00	424,633.31	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	424,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,633.31	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	8,627,090.10	2,104,844.94		10,731,935.04	0.00	645,739.44	645,739.44	645,739.44		9,897,154.96	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,750,073.10	70,000.00		1,680,073.10	0.00	90,741.44	90,741.44	90,741.44		1,293,233.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,073.10	0.00		650,073.10	0.00	90,741.44	90,741.44	90,741.44		210,576.11	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro .	650,073.10	0.00		650,073.10	0.00	90,741.44	90,741.44	90,741.44		210,576.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	650,073.10	0.00		650,073.10	0.00	90,741.44	90,741.44	90,741.44		210,576.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,073.10	0.00		650,073.10	0.00	90,741.44	90,741.44	90,741.44		210,576.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	300,073.10	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,073.10	0.00	90,741.44	90,741.44	90,741.44	0.00	209,331.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	350,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Playas Turísticas, Punta Ratón, Cedeño, El Venado, Boca Del Rio Viejo	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Playas Turísticas, Punta Ratón, Cedeño, El Venado, Boca Del Rio Viejo	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



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
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
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Ratón, Cedeño, El Venado.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,320.73	0.00	0.00
001 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Ratón, Cedeño, El Venado.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,320.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,320.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,320.73	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,320.73	0.00	0.00
003 - Alimento por Trabajo (Transf. y Donaciones a Asociaciones Civiles).	500,000.00	70,000.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - Alimento Por Trabajo (Transf. Y Donaciones A Asociaciones Civiles).	500,000.00	70,000.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	500,000.00	70,000.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	70,000.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	500,000.00	70,000.00		430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Rotulo de Estructura Metálica en la Entrada del Boulevard Marcovia	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,336.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,336.33	0.00	0.00
001 - Construcción De Rotulo De Estructura Metálica En La Entrada Del Boulevard Marcovia	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,336.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,336.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,336.33	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 65 de 84

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	30/6/2023 Vigente		Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5,677,017.00	2,054,844.94	7,731,861.94	0.00	360,798.00	360,798.00	360,798.00		7,565,400.94	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE MONJARAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00		165,671.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE MONJARAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00		165,671.97	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00		165,671.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00		165,671.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,920.00	87,920.00	87,920.00	0.00	165,671.97	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE MARCOVIA CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,905.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE MARCOVIA CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,905.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,905.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,905.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	178,905.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA RENACER	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,502.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA RENACER	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,502.14	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,502.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,502.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	215,907.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,595.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE PIEDRA DE AGUA	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 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 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	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PIEDRA DE AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLE CEDEÑO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		153,623.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CEDEÑO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		153,623.00	0.00	0.00
000 - sin obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		153,623.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		153,623.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	78,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,823.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA GERVACIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,225.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA GERVACIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,225.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,225.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,073.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,151.39	0.00	4,151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.39	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLE BUENA VISTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		318,199.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE BUENA VISTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		318,199.96	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		318,199.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		318,199.96	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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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	243,399.96	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLE SANTA CRUZ		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SANTA CRUZ		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 obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL BOTADERO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		6,045.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL BOTADERO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		6,045.00	0.00	0.00
000 - sin obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		6,045.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		6,045.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,045.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLE LOS LLANITOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LOS LLANITOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 68 de 84

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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		288,750.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		288,750.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		288,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		288,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	288,750.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CALLE LA JOYADA SEGUNDA ETAPA	2,542,017.00	0.00	2,542,017.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,542,017.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,542,017.00	0.00	2,542,017.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,542,017.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE LA JOYADA SEGUNDA ETAPA	2,542,017.00	0.00	2,542,017.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,542,017.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,542,017.00	0.00	2,542,017.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,542,017.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	812,017.00	0.00	812,017.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,017.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CERRO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CERRO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 69 de 84

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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL ARITO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL ARITO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,663.69	0.00	47,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,663.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,336.31	0.00	22,336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,336.31	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE CALLE RAFAEL LEONARDO CALLEJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE RAFAEL LEONARDO CALLEJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE LAS DELICIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE LAS DELICIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	14,210.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Calles Boca del Rio Viejo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	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
001 - Mejoramiento De Calles Boca Del Rio Viejo.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	86,200.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Calles El Zapote.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		62,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Zapote.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		62,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		62,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		62,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	62,050.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Calles Punta Raton.	0.00	0.00	0.00		0.00	8,978.00	8,978.00	8,978.00		77,222.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Punta Raton.	0.00	0.00	0.00		0.00	8,978.00	8,978.00	8,978.00		77,222.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00		0.00	8,978.00	8,978.00	8,978.00		77,222.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	8,978.00	8,978.00	8,978.00		77,222.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	8,978.00	8,978.00	8,978.00	0.00	77,222.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Calles El Porton.	0.00	0.00	0.00		0.00	54,240.00	54,240.00	54,240.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Porton.	0.00	0.00	0.00		0.00	54,240.00	54,240.00	54,240.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00		0.00	54,240.00	54,240.00	54,240.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	54,240.00	54,240.00	54,240.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	54,240.00	54,240.00	54,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Calles Palo Seco.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.93	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Palo Seco.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.93	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	65,024.93	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Calles Guapinol.	0.00	0.00		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		56,150.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Guapinol.	0.00	0.00		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		56,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		56,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		56,150.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Calles Los Cocos Cedeño.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Los Cocos Cedeño.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	36,800.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Calles de la Colonia Callejas Cedeño.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,030.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles De La Colonia Callejas Cedeño.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,030.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,030.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	37,030.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Calles Los Delgaditos.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Los Delgaditos.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 72 de 84

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
23400 11-001-01 20 1 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
026 - Mejoramiento de Calles El Ojochal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00		31,825.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Ojochal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00		31,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00		31,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00		31,825.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	0.00	31,825.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Calles Pueblo Nuevo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		25,975.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Pueblo Nuevo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		25,975.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		25,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		25,975.00	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	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	25,975.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Calles El Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 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
029 - Aporte para Mantenimiento del Proyecto de Pavimentación de Concreto Hidráulico en la Comunidad de Las Joyadas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
001 - Aporte para	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento del												
Proyecto de												
Pavimentación de												
Concreto Hidráulico												
en la Comunidad de												
Las Joyadas.												
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
030 - Mejoramiento de	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Calles La Escondida.												
001 - Mejoramiento De	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
Calles La Escondida.												
000 - Sin Actividad.	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
031 - Mejoramiento de	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		19,130.00	0.00	0.00
Calles de las Arenas.												
001 - Mejoramiento De	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		19,130.00	0.00	0.00
Calles De Las Arenas.												
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		19,130.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00		19,130.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	15,870.00	15,870.00	15,870.00	0.00	19,130.00	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
032 - Construcción de	0.00	1,604,340.00	1,604,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,340.00	0.00	0.00
Pavimentación de												
Concreto Ciclópeo La												
Majada (Caminos												
Productivos).												
000 - Sin Actividad.	0.00	1,604,340.00	1,604,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,340.00	0.00	0.00
001 - Construcción De	0.00	1,604,340.00	1,604,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,340.00	0.00	0.00
Pavimentación De												
Concreto Ciclópeo												
La Majada												
(Caminos												
Productivos).												



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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,604,340.00	1,604,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,340.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,604,340.00	1,604,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,340.00	0.00	0.00
033 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo El Zapotillo (Caminos Productivos).	0.00	395,504.94	395,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00		395,504.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	395,504.94	395,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00		395,504.94	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento De Concreto Ciclópeo El Zapotillo (Caminos Productivos).	0.00	395,504.94	395,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00		395,504.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	395,504.94	395,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00		395,504.94	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	395,504.94	395,504.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,504.94	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		515,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		515,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Municipio de Marcovia.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento en Procesos Contables y Acompañamiento en Estados Financieros.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 75 de 84

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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00		513,520.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00		513,520.85	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00		513,520.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00		513,520.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	99,200.00	99,200.00	99,200.00		513,520.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	88,495.00	88,495.00	88,495.00	0.00	100,015.00	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	10,705.00	10,705.00	10,705.00	0.00	403,331.95	0.00	0.00
05 - SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Aplicaciones Informáticas	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		10,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 5 Aplicaciones Informáticas	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,263,120.48	782,031.09	5,045,151.57		0.00	881,269.67	881,269.67	881,269.67		4,274,426.88	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	600,000.00	827,031.09	1,427,031.09		0.00	577,582.83	577,582.83	577,582.83		1,015,830.06	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DOMINICALES Y COCINA (IGLESIA CAMINO DE SANTIDAD) MARCOVIA Bº NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 76 de 84

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	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	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	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
DE 3 AULAS														
DOMINICALES Y														
COCINA (IGLESIA														
CAMINO DE														
SANTIDAD)														
MARCOVIA Bº														
NUEVO														
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														
002 - MEJORAMIENTO DE LA	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
IGLESIA DE CRISTO														
COLONIA CARE														
001 - MEJORAMIENTO DE	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
LA IGLESIA DE														
CRISTO COLONIA														
CARE														
000 - sin obra	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
20000 SERVICIOS NO	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
PERSONALES														
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	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	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
003 - MEJORAMIENTO DE LA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
IGLESIA DE CRISTO LA														
GERVACIA														
001 - MEJORAMIENTO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
LA IGLESIA DE														
CRISTO LA GERVACIA														
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
004 - CONSTRUCCION DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
TERCERA ETAPA DE LA														
PARROQUIA ESPIRITU														
SANTO MONJARAS														
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE LA PARROQUIA ESPIRITU SANTO MONJARAS	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 15-013-01 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
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA GERVACIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00		62,416.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00		62,416.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA GERVACIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00		62,416.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00		62,416.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,965.00	9,965.00	9,965.00	0.00	62,416.80	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO DE MONJARAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO DE MONJARAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DEL BOTADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DEL BOTADERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA DE LA IGLESIA CATOLICA EL TAMBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA DE LA IGLESIA CATOLICA EL TAMBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA EL ZAPOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA EL ZAPOTILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE COCINA DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA JOYADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE COCINA DE LA											
IGLESIA											
CATOLICA DE LA											
JOYADA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Muelle en la Comunidad de Guapinol.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muelle En La Comunidad De Guapinol.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Dia de Cacahulito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Iglesia Adventista Del Séptimo Dia De Cacahulito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Dia Col Buena Vista.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Iglesia Adventista Del Séptimo Dia Col Buena Vista.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la Iglesia de Dios la Nueva Jerusalén de la Comunidad de la Grecia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Iglesia de Dios la Nueva Jerusalén de la Comunidad de la Grecia.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de una Letrina de la Iglesia de Dios de la Profecía Monjaras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Letrina De La Iglesia De Dios De La Profecía Monjaras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Techo de la Iglesia de las Delicias.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Techo De La Iglesia De Las Delicias.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2023

Hora : 05:17 p.m.

Pagina: 81 de 84

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
017 - Reparacion y Ampliacion del Puente de El Botadero.	0.00	782,031.09		782,031.09	0.00	567,617.83	567,617.83	567,617.83		214,413.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	782,031.09		782,031.09	0.00	567,617.83	567,617.83	567,617.83		214,413.26	0.00	0.00
001 - Reparación Y Ampliación Del Puente De El Botadero.	0.00	782,031.09		782,031.09	0.00	567,617.83	567,617.83	567,617.83		214,413.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	782,031.09		782,031.09	0.00	567,617.83	567,617.83	567,617.83		214,413.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	782,031.09		782,031.09	0.00	567,617.83	567,617.83	567,617.83	0.00	214,413.26	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,900,000.00	45,000.00		1,855,000.00	0.00	11,835.46	11,835.46	11,835.46		1,915,112.04	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelación del Edificio Municipal.	1,900,000.00	45,000.00		1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	45,000.00		1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Remodelación Del Edificio Municipal.	1,900,000.00	45,000.00		1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	45,000.00		1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	45,000.00		1,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento del Edificio Municipal Marcovia.	0.00	0.00		0.00	0.00	11,835.46	11,835.46	11,835.46		55,112.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Edificio Municipal Marcovia.	0.00	0.00		0.00	0.00	11,835.46	11,835.46	11,835.46		55,112.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00		0.00	0.00	11,835.46	11,835.46	11,835.46		55,112.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	11,835.46	11,835.46	11,835.46		55,112.04	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	11,835.46	11,835.46	11,835.46	0.00	55,112.04	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 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Adquisición de Terreno para Construcción de Baños en Cedeño.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Construcción De Baños En Cedeño.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	68,218.89	68,218.89	68,218.89		717,610.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	68,218.89	68,218.89	68,218.89		717,610.08	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
002 - Equipos Varios de Oficina.	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	68,218.89	68,218.89	68,218.89		272,610.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	68,218.89	68,218.89	68,218.89		272,610.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	68,218.89	68,218.89	68,218.89		272,610.08	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	68,218.89	68,218.89	68,218.89	0.00	272,610.08	0.00	0.00
003 - Equipo para Electrificación (Compra de una Planta de Energía)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	73,632.49	73,632.49	73,632.49		21,367.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	73,632.49	73,632.49	73,632.49		21,367.51	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 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - Equipos de Transporte Terrestre para Personas.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	73,632.49	73,632.49	73,632.49		21,367.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	73,632.49	73,632.49	73,632.49		21,367.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	73,632.49	73,632.49	73,632.49		21,367.51	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	23,632.49	23,632.49	23,632.49	0.00	21,367.51	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MACOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	723,120.48	0.00	723,120.48	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		604,507.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	723,120.48	0.00	723,120.48	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		604,507.19	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC).	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,946.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,946.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		242,946.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,946.95	0.00	0.00
002 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON).	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,560.24	0.00	0.00
003 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (NASMAR).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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 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 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
99 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,392,481.92	0.00	1,392,481.92	0.00	0.00	0.00	0.00		424,858.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,392,481.92	0.00	1,392,481.92	0.00	0.00	0.00	0.00		424,858.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,392,481.92	0.00	1,392,481.92	0.00	0.00	0.00	0.00		424,858.60	0.00	0.00
001 - Amortización de Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia)	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00		70,298.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00		70,298.55	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00		70,298.55	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,298.55	0.00	0.00
002 - Intereses por Prestamos Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia).	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00		354,560.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00		354,560.05	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00		354,560.05	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,560.05	0.00	0.00
TOTAL:	80,080,819.76	2,060,844.94	82,141,664.70	0.00	9,159,942.98	9,159,942.98	9,159,942.98	0.00	62,733,347.98	0.00	33,634.47

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF8QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpDdOD/kYyby6n7l5ash9M11JB+LR2E1t6QqoLvnwEt8EXuTXNXa3AgXZGxdwHo+C08m5MADbmDCEeSbSomV5OS/7mIjp/FWolnaQyCMQY+UejtmN3SImS/P4OYPwa7od1Raj3FSM3xdp1uXINBGXT2V8IDqLLRjn5JDjRAt+1ep8w==