



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	11,717,969.20	1,324,350.00	13,042,319.20	1,536,206.01	3,114,234.89	3,114,234.89	3,114,234.89		2,047,334.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	11,717,969.20	1,324,350.00	13,042,319.20	1,536,206.01	3,114,234.89	3,114,234.89	3,114,234.89		2,047,334.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,717,969.20	1,324,350.00	13,042,319.20	1,536,206.01	3,114,234.89	3,114,234.89	3,114,234.89		2,047,334.11	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	5,996,566.40	529,880.00	6,526,446.40	931,796.43	1,563,471.83	1,563,471.83	1,563,471.83		807,654.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,996,566.40	529,880.00	6,526,446.40	931,796.43	1,563,471.83	1,563,471.83	1,563,471.83		807,654.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,526,566.40	479,880.00	6,006,446.40	916,896.43	1,522,306.83	1,522,306.83	1,522,306.83		499,489.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,212,000.00	600,000.00	4,812,000.00	561,188.10	1,041,075.05	1,041,075.05	1,041,075.05	0.00	280,224.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	351,000.00	60,000.00	291,000.00	320,708.33	264,375.00	264,375.00	264,375.00	0.00	6,291.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	351,000.00	18,000.00	333,000.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,446.40	0.00	90,446.40	0.00	18,089.28	18,089.28	18,089.28	0.00	48,116.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	42,120.00	42,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	35,000.00	130,267.50	130,267.50	130,267.50	0.00	164,732.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	0.00	390,000.00	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		261,700.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 8 Viáticos al Exterior	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	50,000.00	130,000.00	14,100.00	42,365.00	42,365.00	42,365.00		46,464.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	50,000.00	130,000.00	14,100.00	42,365.00	42,365.00	42,365.00	0.00	46,464.30	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	3,333,725.12	301,620.00	3,635,345.12	404,918.01	847,663.45	847,663.45	847,663.45		621,480.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,333,725.12	301,620.00	3,635,345.12	404,918.01	847,663.45	847,663.45	847,663.45		621,480.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,633,725.12	366,620.00	3,000,345.12	374,448.91	687,919.77	687,919.77	687,919.77		320,607.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,176,800.00	400,000.00	2,576,800.00	222,448.91	511,613.97	511,613.97	511,613.97	0.00	296,448.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	181,400.00	59,380.00	122,020.00	152,000.00	121,550.83	121,550.83	121,550.83	0.00	469.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	181,400.00	20,000.00	201,400.00	0.00	43,449.17	43,449.17	43,449.17	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	72,357.12	27,000.00	99,357.12	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	22,255.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,768.00	21,000.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,000.00	225,000.00	385,000.00	3,632.00	36,938.18	36,938.18	36,938.18		196,556.44	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	3,632.00	7,288.00	7,288.00	7,288.00	0.00	20,933.55	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	29,650.18	29,650.18	29,650.18	0.00	33,392.95	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
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,229.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	160,000.00	250,000.00	26,837.10	122,805.50	122,805.50	122,805.50	104,316.52	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	160,000.00	200,000.00	26,837.10	122,805.50	122,805.50	122,805.50	86,097.70	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,218.82	0.00	0.00
	003 - SECRETARIA MUNICIPAL	860,681.92	116,000.00	976,681.92	46,933.33	250,416.81	250,416.81	250,416.81	167,236.25	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	860,681.92	116,000.00	976,681.92	46,933.33	250,416.81	250,416.81	250,416.81	167,236.25	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	844,681.92	116,000.00	960,681.92	45,733.33	247,716.81	247,716.81	247,716.81	153,936.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	694,800.00	120,000.00	814,800.00	0.00	182,700.00	182,700.00	182,700.00	143,862.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	57,900.00	20,000.00	37,900.00	45,733.33	27,483.33	27,483.33	27,483.33	288.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	57,900.00	16,000.00	73,900.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	6,783.48	6,783.48	6,783.48	2,169.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,948.00	0.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,948.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	6,800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00
	004 - AUDITORIA INTERNA	462,292.64	47,850.00	510,142.64	35,983.33	133,944.49	133,944.49	133,944.49	84,087.55	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	462,292.64	47,850.00	510,142.64	35,983.33	133,944.49	133,944.49	133,944.49	84,087.55	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	438,292.64	41,850.00	480,142.64	29,983.33	123,444.49	123,444.49	123,444.49	75,627.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	364,800.00	10,000.00	374,800.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	36,072.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,400.00	28,000.00	58,400.00	29,983.33	27,483.33	27,483.33	27,483.33	30,916.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	416.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	3,850.00	12,894.64	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	4,573.30	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	6,000.00	18,000.00	4,800.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	3,660.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	12,000.00	6,000.00	18,000.00	4,800.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	3,660.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	539,173.28	105,000.00	644,173.28	75,238.24	171,047.32	171,047.32	171,047.32		127,123.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	539,173.28	105,000.00	644,173.28	75,238.24	171,047.32	171,047.32	171,047.32		127,123.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,173.28	90,000.00	612,173.28	70,638.24	161,647.32	161,647.32	161,647.32		78,723.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,400.00	75,000.00	503,400.00	46,938.24	120,300.00	120,300.00	120,300.00	0.00	51,890.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	23,700.00	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	15,000.00	50,700.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	1,991.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	7,506.78	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	15,000.00	27,000.00	4,600.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		43,400.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	15,000.00	27,000.00	4,600.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO LEGAL	525,529.84	224,000.00	749,529.84	41,336.67	147,690.99	147,690.99	147,690.99		239,752.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	525,529.84	224,000.00	749,529.84	41,336.67	147,690.99	147,690.99	147,690.99		239,752.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	501,529.84	219,000.00	720,529.84	36,936.67	141,290.99	141,290.99	141,290.99		226,552.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	410,856.00	180,000.00	590,856.00	18,560.00	107,354.00	107,354.00	107,354.00	0.00	175,891.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,238.00	25,000.00	59,238.00	18,376.67	17,276.67	17,276.67	17,276.67	0.00	37,321.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,238.00	10,000.00	44,238.00	0.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00	0.00	3,785.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	4,000.00	22,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	5,446.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,108.56	0.00	4,108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		13,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	5,000.00	17,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	19,343,142.00	10,763,945.00	30,107,087.00	798,054.72	10,961,684.33	10,961,684.33	10,961,684.33		6,993,686.03	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	19,343,142.00	10,763,945.00	30,107,087.00	798,054.72	10,961,684.33	10,961,684.33	10,961,684.33		6,993,686.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	19,343,142.00	10,763,945.00	30,107,087.00	798,054.72	10,961,684.33	10,961,684.33	10,961,684.33		6,993,686.03	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	951,517.92	272,500.00	1,224,017.92	87,726.17	304,459.42	304,459.42	304,459.42		227,989.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	951,517.92	272,500.00	1,224,017.92	87,726.17	304,459.42	304,459.42	304,459.42		227,989.27	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	919,517.92	247,500.00	1,167,017.92	85,926.17	278,259.42	278,259.42	278,259.42		222,789.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	758,400.00	170,000.00	928,400.00	41,726.17	206,775.94	206,775.94	206,775.94	0.00	129,091.85	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			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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	63,200.00	50,000.00	113,200.00	44,200.00	41,983.33	41,983.33	41,983.33	0.00	71,216.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	63,200.00	21,500.00	84,700.00	0.00	22,716.67	22,716.67	22,716.67	0.00	666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	6,000.00	33,133.92	0.00	6,783.48	6,783.48	6,783.48	0.00	14,230.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,584.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	1,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,935,878.24	601,445.00	3,537,323.24	49,516.67	709,179.77	709,179.77	709,179.77	0.00	939,529.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,935,878.24	601,445.00	3,537,323.24	49,516.67	709,179.77	709,179.77	709,179.77	0.00	939,529.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,893,878.24	591,445.00	3,485,323.24	47,116.67	698,979.77	698,979.77	698,979.77	0.00	909,029.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,336,400.00	458,445.00	2,794,845.00	11,250.00	518,987.49	518,987.49	518,987.49	0.00	634,512.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	194,700.00	90,000.00	284,700.00	35,866.67	27,750.00	27,750.00	27,750.00	0.00	180,005.57	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	194,700.00	5,000.00	199,700.00	0.00	122,847.20	122,847.20	122,847.20	0.00	1,805.55	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	144,714.24	38,000.00	182,714.24	0.00	29,395.08	29,395.08	29,395.08	0.00	69,342.38	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,364.00	0.00	23,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,364.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	2,400.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	8,499.70	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	10,000.00	30,000.00	2,400.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	8,499.70	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	1,440,521.12	10,000.00	1,450,521.12	23,200.00	200,783.48	200,783.48	200,783.48	0.00	543,995.29	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,440,521.12	10,000.00	1,450,521.12	23,200.00	200,783.48	200,783.48	200,783.48	0.00	543,995.29	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,409,521.12	0.00	1,409,521.12	23,200.00	199,583.48	199,583.48	199,583.48	0.00	506,395.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,136,400.00	0.00	1,136,400.00	0.00	144,600.00	144,600.00	144,600.00	0.00	349,304.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	94,700.00	0.00	94,700.00	23,200.00	20,533.33	20,533.33	20,533.33	0.00	51,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	94,700.00	0.00	94,700.00	0.00	27,666.67	27,666.67	27,666.67	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	72,357.12	0.00	72,357.12	0.00	6,783.48	6,783.48	6,783.48	0.00	47,393.10	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,364.00	0.00	11,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,364.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		21,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	536,173.28	148,000.00	684,173.28	23,366.67	148,755.97	148,755.97	148,755.97		310,047.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,173.28	148,000.00	684,173.28	23,366.67	148,755.97	148,755.97	148,755.97		310,047.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,173.28	138,000.00	660,173.28	23,366.67	148,755.97	148,755.97	148,755.97		286,047.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,400.00	90,000.00	518,400.00	0.00	109,100.00	109,100.00	109,100.00	0.00	229,333.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	25,000.00	60,700.00	23,366.67	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	15,000.00	50,700.00	0.00	14,416.67	14,416.67	14,416.67	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	8,000.00	26,089.28	0.00	3,789.30	3,789.30	3,789.30	0.00	10,179.62	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	6,000.00	10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	12,733,333.52	9,722,000.00	22,455,333.52	587,918.04	9,387,595.04	9,387,595.04	9,387,595.04		4,734,648.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,733,333.52	9,722,000.00	22,455,333.52	587,918.04	9,387,595.04	9,387,595.04	9,387,595.04		4,734,648.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,794,233.52	8,757,000.00	18,551,233.52	121,850.34	8,162,291.22	8,162,291.22	8,162,291.22		3,096,767.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,004,800.00	300,000.00	2,704,800.00	55,323.24	353,000.22	353,000.22	353,000.22	0.00	890,865.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	250,400.00	0.00	250,400.00	46,025.00	27,483.33	27,483.33	27,483.33	0.00	82,105.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	250,400.00	69,000.00	181,400.00	0.00	82,725.00	82,725.00	82,725.00	0.00	38.89	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	212,026.72	50,000.00	262,026.72	0.00	16,581.84	16,581.84	16,581.84	0.00	158,764.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,971.52	30,000.00	1,971.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.52	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,170,000.00	2,200,000.00	3,370,000.00	8,000.00	1,430,858.83	1,430,858.83	1,430,858.83	0.00	988,396.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	560,000.00	900,000.00	1,460,000.00	12,502.10	340,735.20	340,735.20	340,735.20	0.00	766,333.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,500.00	350,000.00	447,500.00	0.00	419,226.40	419,226.40	419,226.40	0.00	14,440.27	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	104,895.28	250,000.00	354,895.28	0.00	104,767.08	104,767.08	104,767.08	0.00	149,697.78	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,740.00	14,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	2,000,000.00	2,710,000.00	4,710,000.00	0.00	2,693,456.63	2,693,456.63	2,693,456.63	0.00	21,706.48	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	2,000,000.00	2,710,000.00	4,710,000.00	0.00	2,693,456.69	2,693,456.69	2,693,456.69	0.00	21,706.32	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,654,000.00	590,000.00	2,244,000.00	277,907.65	797,712.31	797,712.31	797,712.31	0.00	865,548.14	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	120,837.21	120,837.21	120,837.21	0.00	42,869.71	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	105,000.00	0.00	105,000.00	17,300.47	17,300.47	17,300.47	17,300.47	0.00	77,858.81	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,021.99	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	0.00	25,234.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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	
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	424,000.00	0.00	424,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,625.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	900.00	13,033.95	13,033.95	13,033.95	0.00	8,307.99	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	205,681.53	463,689.18	463,689.18	463,689.18	0.00	244,490.62	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	4,025.65	12,525.60	12,525.60	12,525.60	0.00	29,740.96	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00	
27122 15-013-01 10 1	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.15	0.00	0.00	
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	97,876.90	97,876.90	97,876.90	0.00	7,123.10	0.00	0.00	
27220 15-013-01 10 1	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,522.96	0.00	0.00	
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.85	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	685,100.00	375,000.00	1,060,100.00	79,265.76	317,300.22	317,300.22	317,300.22	0.00	387,849.87	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	350,000.00	300,000.00	650,000.00	30,699.92	229,171.32	229,171.32	229,171.32	0.00	175,947.07	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	19,100.00	0.00	19,100.00	3,297.00	11,313.20	11,313.20	11,313.20	0.00	5,236.80	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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	4,389.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	75,000.00	135,000.00	37,500.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	69,029.70	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	4,393.84	6,250.70	6,250.70	6,250.70	0.00	3,749.30	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	25,414.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,303.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	3,903.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	108,894.29	110,291.29	110,291.29	110,291.29		384,482.96	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,601.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,397.00	1,397.00	1,397.00	0.00	48,603.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	33,353.00	33,353.00	33,353.00	33,353.00	0.00	102,986.99	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	75,541.29	75,541.29	75,541.29	75,541.29	0.00	36,291.97	0.00	0.00
	006 - ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS	745,717.92	10,000.00	755,717.92	26,327.17	210,910.65	210,910.65	210,910.65		237,476.11	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	745,717.92	10,000.00	755,717.92	26,327.17	210,910.65	210,910.65	210,910.65		237,476.11	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	707,717.92	10,000.00	717,717.92	20,327.17	197,410.65	197,410.65	197,410.65		226,176.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	578,400.00	0.00	578,400.00	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	0.00	190,966.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	48,200.00	0.00	48,200.00	20,327.17	22,650.00	22,650.00	22,650.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	48,200.00	10,000.00	58,200.00	0.00	10,177.17	10,177.17	10,177.17	0.00	1,706.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	6,783.48	6,783.48	6,783.48	0.00	2,169.90	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,784.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		6,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		4,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
04		5,127,459.36	131,000.00	5,258,459.36	166,883.80	1,188,183.47	1,188,183.47	1,188,183.47		2,295,743.99	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 al 30/6/2023 Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,127,459.36	131,000.00	5,258,459.36	166,883.80	1,188,183.47	1,188,183.47	1,188,183.47		2,295,743.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,127,459.36	131,000.00	5,258,459.36	166,883.80	1,188,183.47	1,188,183.47	1,188,183.47		2,295,743.99	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,024,361.76	78,000.00	2,102,361.76	86,050.47	555,662.08	555,662.08	555,662.08		730,801.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,024,361.76	78,000.00	2,102,361.76	86,050.47	555,662.08	555,662.08	555,662.08		730,801.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,959,361.76	78,000.00	2,037,361.76	86,050.47	555,662.08	555,662.08	555,662.08		667,801.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00	34,900.47	419,133.96	419,133.96	419,133.96	0.00	507,926.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	133,000.00	0.00	133,000.00	51,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,641.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	133,000.00	78,000.00	211,000.00	0.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00	0.00	450.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	15,828.12	15,828.12	15,828.12	0.00	18,823.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	324,609.28	30,000.00	354,609.28	13,333.33	83,522.32	83,522.32	83,522.32		129,000.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,609.28	30,000.00	354,609.28	13,333.33	83,522.32	83,522.32	83,522.32		129,000.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,609.28	30,000.00	344,609.28	13,333.33	83,522.32	83,522.32	83,522.32		119,000.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	72,533.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	13,333.33	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	30,000.00	51,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	1,446.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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



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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	532,173.28	20,000.00	552,173.28	36,300.00	166,598.62	166,598.62	166,598.62		185,365.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,173.28	20,000.00	552,173.28	36,300.00	166,598.62	166,598.62	166,598.62		185,365.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,173.28	20,000.00	542,173.28	36,300.00	165,598.62	165,598.62	165,598.62		176,365.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,400.00	0.00	428,400.00	15,900.00	127,467.97	127,467.97	127,467.97	0.00	142,009.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	20,400.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	6,533.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	20,000.00	55,700.00	0.00	14,608.33	14,608.33	14,608.33	0.00	22,091.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	1,446.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
004 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	1,124,107.20	3,000.00	1,127,107.20	0.00	107,561.16	107,561.16	107,561.16		881,823.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,124,107.20	3,000.00	1,127,107.20	0.00	107,561.16	107,561.16	107,561.16		881,823.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,114,107.20	0.00	1,114,107.20	0.00	106,461.16	106,461.16	106,461.16		873,823.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	908,400.00	0.00	908,400.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	720,703.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	9,666.67	9,666.67	9,666.67	0.00	66,033.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	24,933.33	24,933.33	24,933.33	0.00	41,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	36,901.86	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,084.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE SISTEMAS, REDES, INF ORMÁTICA Y MANTENIMIENTOS	1,122,207.84	0.00	1,122,207.84	31,200.00	274,839.29	274,839.29	274,839.29		368,753.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,122,207.84	0.00	1,122,207.84	31,200.00	274,839.29	274,839.29	274,839.29		368,753.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,106,207.84	0.00	1,106,207.84	30,200.00	271,439.29	271,439.29	271,439.29		363,853.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	894,000.00	0.00	894,000.00	10,200.00	195,583.49	195,583.49	195,583.49	0.00	329,168.39	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	74,500.00	0.00	74,500.00	20,000.00	23,037.50	23,037.50	23,037.50	0.00	4,094.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	41,512.50	41,512.50	41,512.50	0.00	15,050.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	54,267.84	0.00	54,267.84	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	6,600.96	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,940.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		2,239,824.96	10,000.00	2,249,824.96	32,016.66	634,245.30	634,245.30	634,245.30	0.00	643,235.52	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		2,239,824.96	10,000.00	2,249,824.96	32,016.66	634,245.30	634,245.30	634,245.30	0.00	643,235.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,239,824.96	10,000.00	2,249,824.96	32,016.66	634,245.30	634,245.30	634,245.30	0.00	643,235.52	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		402,269.28	10,000.00	412,269.28	17,558.33	110,080.65	110,080.65	110,080.65	0.00	131,693.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		402,269.28	10,000.00	412,269.28	17,558.33	110,080.65	110,080.65	110,080.65	0.00	131,693.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		392,269.28	10,000.00	402,269.28	17,558.33	110,080.65	110,080.65	110,080.65	0.00	122,693.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	104,533.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	17,558.33	14,908.33	14,908.33	14,908.33	0.00	11,591.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,500.00	10,000.00	36,500.00	0.00	11,150.00	11,150.00	11,150.00	0.00	1,941.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	1,446.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE APOYO A LA CULTURA		1,837,555.68	0.00	1,837,555.68	14,458.33	524,164.65	524,164.65	524,164.65	0.00	511,541.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,837,555.68	0.00	1,837,555.68	14,458.33	524,164.65	524,164.65	524,164.65	0.00	511,541.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,657,555.68	0.00	1,657,555.68	14,458.33	502,843.25	502,843.25	502,843.25	0.00	366,732.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,302,000.00	0.00	1,302,000.00	0.00	348,347.05	348,347.05	348,347.05	0.00	274,407.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	117,000.00	0.00	117,000.00	14,458.33	22,151.41	22,151.41	22,151.41	0.00	4,843.01	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	95,050.00	95,050.00	95,050.00	0.00	3,729.17	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	108,535.68	0.00	108,535.68	0.00	24,792.69	24,792.69	24,792.69	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	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	12,502.10	12,502.10	12,502.10	0.00	70,732.60	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,321.40	21,321.40	21,321.40	0.00	114,809.19	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	21,321.40	21,321.40	21,321.40	0.00	34,809.19	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		7,946,604.48	1,390,000.00	9,336,604.48	102,625.00	2,259,851.68	2,259,851.68	2,259,851.68	0.00	4,502,485.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		7,946,604.48	1,390,000.00	9,336,604.48	102,625.00	2,259,851.68	2,259,851.68	2,259,851.68	0.00	4,502,485.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		7,946,604.48	1,390,000.00	9,336,604.48	102,625.00	2,259,851.68	2,259,851.68	2,259,851.68	0.00	4,502,485.67	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO		3,933,832.48	206,000.00	4,139,832.48	74,225.00	999,634.09	999,634.09	999,634.09	0.00	1,889,840.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,933,832.48	206,000.00	4,139,832.48	74,225.00	999,634.09	999,634.09	999,634.09	0.00	1,889,840.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,815,755.36	176,000.00	3,991,755.36	62,075.00	944,243.84	944,243.84	944,243.84	0.00	1,787,569.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,366,400.00	0.00	2,366,400.00	6,800.00	506,634.56	506,634.56	506,634.56	0.00	1,131,585.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	197,200.00	0.00	197,200.00	39,275.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	197,200.00	81,000.00	278,200.00	0.00	145,175.00	145,175.00	145,175.00	0.00	33.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	171,848.16	50,000.00	221,848.16	0.00	29,395.08	29,395.08	29,395.08	0.00	130,985.54	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,664.00	23,000.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	165,404.20	165,404.20	165,404.20	0.00	81,163.72	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,004.20	25,004.20	25,004.20	0.00	162,493.70	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.01	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	43,500.00	18,000.00	61,500.00	0.00	38,125.00	38,125.00	38,125.00	0.00	23,375.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	50,000.00	95,223.20	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	55,347.98	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,077.12	0.00	78,077.12	4,950.00	32,590.25	32,590.25	32,590.25	0.00	23,971.37	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 12 de 162

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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	72,077.12	0.00	72,077.12	4,950.00	32,590.25	32,590.25	32,590.25	0.00	17,971.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	7,200.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	30,000.00	60,000.00	7,200.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	68,300.00	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
	002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	3,863,707.36	1,184,000.00	5,047,707.36	28,400.00	1,197,168.17	1,197,168.17	1,197,168.17	0.00	2,526,629.82	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	3,863,707.36	1,184,000.00	5,047,707.36	28,400.00	1,197,168.17	1,197,168.17	1,197,168.17	0.00	2,526,629.82	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,703,707.36	1,164,000.00	4,867,707.36	27,200.00	1,174,781.38	1,174,781.38	1,174,781.38	0.00	2,353,125.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,754,400.00	103,000.00	1,651,400.00	0.00	134,050.58	134,050.58	134,050.58	0.00	1,109,081.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	146,200.00	5,000.00	141,200.00	23,200.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	57,108.26	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	146,200.00	20,000.00	126,200.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	0.00	125.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	135,669.60	0.00	135,669.60	0.00	13,566.96	13,566.96	13,566.96	0.00	77,084.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,544.00	17,000.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	714,000.00	600,000.00	1,314,000.00	0.00	605,600.00	605,600.00	605,600.00	0.00	299,120.70	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	4,000.00	129,021.00	129,021.00	129,021.00	0.00	609,706.30	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	174,836.16	174,836.16	174,836.16	0.00	25,163.84	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	63,553.76	110,000.00	173,553.76	0.00	52,006.68	52,006.68	52,006.68	0.00	109,551.82	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,140.00	1,000.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	19,686.79	19,686.79	19,686.79	0.00	95,463.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,686.79	19,686.79	19,686.79	0.00	39,463.87	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
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	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00	20,000.00	84,000.00	1,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	78,040.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	20,000.00	35,000.00	1,200.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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



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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL	149,064.64	0.00	149,064.64	0.00	63,049.42	63,049.42	63,049.42	0.00	86,015.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,064.64	0.00	149,064.64	0.00	63,049.42	63,049.42	63,049.42	0.00	86,015.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,064.64	0.00	149,064.64	0.00	63,049.42	63,049.42	63,049.42	0.00	86,015.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	63,049.42	63,049.42	63,049.42	0.00	38,950.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
11 - SERVICIOS PÚBLICOS	12,600,000.00	12,951,476.73	25,551,476.73	538,904.00	3,497,312.07	3,497,312.07	3,497,312.07	0.00	16,332,458.43	0.00	0.00
01 - AGUA POTABLE POTABLE	8,400,000.00	8,300,000.00	16,700,000.00	77,464.00	2,105,085.97	2,105,085.97	2,105,085.97	0.00	10,276,438.01	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Obra de toma del Rio de agua Cruda Aldea el Tular	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
001 - Mejoramiento De La Obra De Toma Del Rio De Agua Cruda Aldea El Tular	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aldea el Tular	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	707,801.76	707,801.76	707,801.76	0.00	393,127.92	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Aldea El Tular	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	707,801.76	707,801.76	707,801.76	0.00	393,127.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	707,801.76	707,801.76	707,801.76	0.00	393,127.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	707,801.76	707,801.76	707,801.76	0.00	393,127.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	707,801.76	707,801.76	707,801.76	0.00	393,127.92	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de los tanque intermedio T17 aldea el Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	11,937.00	53,891.88	53,891.88	53,891.88		94,290.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Los Tanque Intermedio T17 Aldea El Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	11,937.00	53,891.88	53,891.88	53,891.88		94,290.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	11,937.00	53,891.88	53,891.88	53,891.88		94,290.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	11,937.00	53,891.88	53,891.88	53,891.88		94,290.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	11,937.00	53,891.88	53,891.88	53,891.88	0.00	94,290.74	0.00	0.00
004 - Mejoramiento la Linea de Conducción de la Planta El Tular Hacia el T17 y de el T17 al T9 y de este a los Tanques de Distribución (Tanques Gemelos) Aldea el Tular	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento La Linea De Conducción De La Planta El Tular Hacia El T17 Y De El T17 Al T9 Y De Este A Los Tanques De Distribución (Tanques Gemelos) Aldea El Tular	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	5,500.00	0.00	0.00
005 - Pago de Consumo de Energia Electrica de Estacion de Bombeos del Sistema de Agua Potable	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	528,206.50	528,206.50	528,206.50		73,522.86	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pago De Consumo De Energia Electrica De Estacion De Bombeos Del Sistema De Agua Potable	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	528,206.50	528,206.50	528,206.50			73,522.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	528,206.50	528,206.50	528,206.50			73,522.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	528,206.50	528,206.50	528,206.50			73,522.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	528,206.50	528,206.50	528,206.50	0.00		73,522.86	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°1	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	83,522.32	83,522.32	83,522.32			279,891.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo Simisiran Las Gradass N°1	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	83,522.32	83,522.32	83,522.32			279,891.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	83,522.32	83,522.32	83,522.32			279,891.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	83,522.32	83,522.32	83,522.32			279,891.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	83,522.32	83,522.32	83,522.32	0.00		279,891.28	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°2, Aldea Simisiran	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	76,522.32	76,522.32	76,522.32			307,211.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo Simisiran Las Gradass N°2, Aldea Simisiran	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	76,522.32	76,522.32	76,522.32			307,211.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	76,522.32	76,522.32	76,522.32			307,211.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	76,522.32	76,522.32	76,522.32			307,211.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	76,522.32	76,522.32	76,522.32	0.00		307,211.28	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Pozo Figueroa B° Alto Verde	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,200.00	37,461.16	37,461.16	37,461.16			188,478.66	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo Figueroa B° Alto Verde	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,200.00	37,461.16	37,461.16	37,461.16			188,478.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,200.00	37,461.16	37,461.16	37,461.16			188,478.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,200.00	37,461.16	37,461.16	37,461.16			188,478.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,200.00	37,461.16	37,461.16	37,461.16	0.00		188,478.66	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			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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mejoramiento de Pozo la Caucara o Petro Sur Aldea la Caucara	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo La Caucara O Petro Sur Aldea La Caucara	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	0.00
010 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°1 Col. Dario Paredes	200,000.00	100,000.00	300,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		140,360.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo Paredes N°1 Col. Dario Paredes	200,000.00	100,000.00	300,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		140,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		140,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		140,360.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	140,360.00	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	0.00
011 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°2 Col. Dario Paredes	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo Paredes N°2 Col. Dario Paredes	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 17 de 162

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 al 30/6/2023 Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00
012 - Mejoramiento de Pozo la Pista Col. Nueva Pista		200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,200.00	26,204.20	26,204.20	26,204.20		143,787.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo La Pista Col. Nueva Pista		200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,200.00	26,204.20	26,204.20	26,204.20		143,787.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,200.00	26,204.20	26,204.20	26,204.20		143,787.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	1,200.00	26,204.20	26,204.20	26,204.20		143,787.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,004.20	25,004.20	25,004.20	0.00	124,987.40	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Tanque la Caucara o Petro Sur		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tanque La Caucara O Petro Sur		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	0.00
014 - Mejoramiento de Tanque Gemelos Col. Morazán		200,000.00	300,000.00	500,000.00	48,810.00	121,332.32	121,332.32	121,332.32		279,348.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tanque Gemelos Col. Morazán		200,000.00	300,000.00	500,000.00	48,810.00	121,332.32	121,332.32	121,332.32		279,348.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	300,000.00	500,000.00	48,810.00	121,332.32	121,332.32	121,332.32		279,348.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	300,000.00	500,000.00	48,810.00	121,332.32	121,332.32	121,332.32		279,348.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	48,810.00	121,332.32	121,332.32	121,332.32	0.00	279,348.26	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	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Mejoramiento de Tanque Concreto Col. Morazán	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 Tanque Concreto Col. Morazán	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 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	0.00
016 - Mejoramiento de Tanque la Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		22,038.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tanque La Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		22,038.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		22,038.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		22,038.75	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,038.75	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de la Linea de descarga de los tanques de Petrosur Aldea la Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00		25,340.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Linea De Descarga De Los Tanques De Petrosur Aldea La Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00		25,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00		25,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00		25,340.00	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	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	25,340.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San José	200,000.00	0.00	200,000.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00		43,388.83	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			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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° San José	200,000.00	0.00	200,000.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00		43,388.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00		43,388.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00		43,388.83	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	3,065.00	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00	43,153.05	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	235.78	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Buenos Aires	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	5,053.92	5,053.92	5,053.92		237,622.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Buenos Aires	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	5,053.92	5,053.92	5,053.92		237,622.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	5,053.92	5,053.92	5,053.92		237,622.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	5,053.92	5,053.92	5,053.92		237,622.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	5,053.92	5,053.92	5,053.92	0.00	237,622.37	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	0.00
020 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Ceibita	200,000.00	200,000.00	400,000.00	4,200.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00		245,727.44	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° La Ceibita	200,000.00	200,000.00	400,000.00	4,200.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00		245,727.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	4,200.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00		245,727.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	4,200.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00		245,727.44	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	4,200.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	240,727.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Residencial la Panchita	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00		253,792.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Residencial La Panchita	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00		253,792.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00		253,792.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00		253,792.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,266.00	1,266.00	1,266.00	0.00	253,792.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Plaza Marina	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,306.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Plaza Marina	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,306.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,306.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,306.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,306.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° el Centro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,796.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° El Centro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,796.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,796.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,796.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,796.90	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	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Victoria	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		262,103.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Victoria	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		262,103.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		262,103.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		262,103.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	262,103.22	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	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Cruz	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,303.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° La Cruz	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,303.22	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/08/2023		
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,303.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,303.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,303.22	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	0.00	0.00	0.00	
026 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Brisas del Mar	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,003.28	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Brisas Del Mar	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,003.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,003.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,003.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,003.28	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	0.00	0.00	0.00	
027 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Gracias a Dios	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,574.28	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Gracias A Dios	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,574.28	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,574.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,574.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,574.28	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 al 30/6/2023 Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San Antonio		200,000.00	200,000.00	400,000.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00		258,351.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° San Antonio		200,000.00	200,000.00	400,000.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00		258,351.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	200,000.00	400,000.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00		258,351.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	400,000.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00		258,351.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	3,452.00	0.00	258,351.28	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	0.00
029 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazán		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		256,147.13	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Morazán		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		256,147.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		256,147.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		256,147.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	256,147.13	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	0.00
030 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Las Colinas		100,000.00	200,000.00	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			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Las Colinas	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Justa Maria	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,053.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Justa Maria	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,053.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,053.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,053.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	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	253.10	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazan Oriente	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	17,172.96	17,172.96	17,172.96		282,827.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Morazan Oriente	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	17,172.96	17,172.96	17,172.96		282,827.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	17,172.96	17,172.96	17,172.96		282,827.04	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			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	17,172.96	17,172.96	17,172.96		282,827.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	17,172.96	17,172.96	17,172.96	0.00	282,827.04	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	0.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Mongollano	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	10,939.10	10,939.10	10,939.10		295,660.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Bº Mongollano	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	10,939.10	10,939.10	10,939.10		295,660.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	10,939.10	10,939.10	10,939.10		295,660.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	10,939.10	10,939.10	10,939.10		295,660.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	14,339.10	14,339.10	14,339.10	0.00	285,660.90	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Alto Verde	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	61,037.91	61,037.91	61,037.91		243,962.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Bº Alto Verde	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	61,037.91	61,037.91	61,037.91		243,962.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	61,037.91	61,037.91	61,037.91		243,962.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	61,037.91	61,037.91	61,037.91		243,962.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	61,037.91	61,037.91	61,037.91	0.00	238,962.09	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	5,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
035 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Ismael Acosta	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	48,840.96	48,840.96	48,840.96		251,159.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Ismael Acosta	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	48,840.96	48,840.96	48,840.96		251,159.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	48,840.96	48,840.96	48,840.96		251,159.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	48,840.96	48,840.96	48,840.96		251,159.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	48,840.96	48,840.96	48,840.96	0.00	251,159.04	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	0.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 17 de Septiembre	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	42,818.19	42,818.19	42,818.19		257,181.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. 17 De Septiembre	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	42,818.19	42,818.19	42,818.19		257,181.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	42,818.19	42,818.19	42,818.19		257,181.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	42,818.19	42,818.19	42,818.19		257,181.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	42,818.19	42,818.19	42,818.19	0.00	257,181.81	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	0.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Dario Paredes	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	42,704.95	42,704.95	42,704.95		257,295.05	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Dario Paredes	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	42,704.95	42,704.95	42,704.95		257,295.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	42,704.95	42,704.95	42,704.95		257,295.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	42,704.95	42,704.95	42,704.95		257,295.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	42,704.95	42,704.95	42,704.95	0.00	257,295.05	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	0.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Obrera	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	43,704.96	43,704.96	43,704.96		256,295.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Obrera	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	43,704.96	43,704.96	43,704.96		256,295.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	43,704.96	43,704.96	43,704.96		256,295.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	43,704.96	43,704.96	43,704.96		256,295.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	43,704.96	43,704.96	43,704.96	0.00	256,295.04	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	0.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Fraternidad	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		287,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Fraternidad	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		287,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		287,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		287,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	287,000.00	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	0.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Buena Vista	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	130,871.62	130,871.62	130,871.62		266,728.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Buena Vista	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	130,871.62	130,871.62	130,871.62		266,728.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	130,871.62	130,871.62	130,871.62		266,728.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	130,871.62	130,871.62	130,871.62		266,728.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	130,871.62	130,871.62	130,871.62	0.00	266,728.38	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	0.00
041 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Altos del Sur	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		286,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Altos Del Sur	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		286,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		286,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		286,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	286,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Suiza		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. La Suiza		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	291,000.00	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	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Nueva Pista		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	7,800.94	7,800.94	7,800.94	292,199.06	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. La Nueva Pista		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	7,800.94	7,800.94	7,800.94	292,199.06	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	7,800.94	7,800.94	7,800.94	292,199.06	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	7,800.94	7,800.94	7,800.94	292,199.06	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	7,800.94	7,800.94	7,800.94	0.00	292,199.06	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	0.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 18 de Diciembre		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,063.00	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 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. 18 De Diciembre	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,063.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,063.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,063.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,063.00	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	0.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de la Red de Distribucion del Sistema de Agua Potable Cacerio la Chileza	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable Cacerio La Chileza	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de la Red de Distribucion del Sistema de Agua Potable Col. Juan Orlando Hernandez	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable Col. Juan Orlando Hernandez	100,000.00	200,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00
02 - ALCANTARILLADO SANITARIO	4,200,000.00	4,651,476.73	8,851,476.73	461,440.00	1,392,226.10	1,392,226.10	1,392,226.10		6,056,020.42	0.00	0.00
001 - Rehabilitación del Sistema de Aguas Residuales de la Residencial Panchita	850,000.00	0.00	850,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	850,000.00	0.00	850,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación Del Sistema De Aguas Residuales De La Residencial Panchita	850,000.00	0.00	850,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto del Sistema de Alcantarillado de Aguas Grises de la Col. Altos del Comercio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Del Sistema De Alcantarillado De Aguas Grises De La Col. Altos Del Comercio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Laguna de Oxidación Bº San Antonio	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	108,783.48	108,783.48	108,783.48		267,836.92	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			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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Laguna De Oxidación B° San Antonio	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	108,783.48	108,783.48	108,783.48		267,836.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	108,783.48	108,783.48	108,783.48		267,836.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	108,783.48	108,783.48	108,783.48		267,836.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	300,000.00		550,000.00	0.00	108,783.48	108,783.48	108,783.48	0.00	267,836.92	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	100,817.32	100,817.32	100,817.32		279,653.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Estación De Bombeo Del Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	100,817.32	100,817.32	100,817.32		279,653.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	100,817.32	100,817.32	100,817.32		279,653.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	100,817.32	100,817.32	100,817.32		279,653.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00		500,000.00	0.00	100,817.32	100,817.32	100,817.32	0.00	279,653.28	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Jose	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	78,515.36	78,515.36	78,515.36		163,923.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Estación De Bombeo Del Alcantarillado Sanitario B° San Jose	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	78,515.36	78,515.36	78,515.36		163,923.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	78,515.36	78,515.36	78,515.36		163,923.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	78,515.36	78,515.36	78,515.36		163,923.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	78,515.36	78,515.36	78,515.36	0.00	163,923.38	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
006 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombeos del Sistema de Alcantarillado Sanitario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,678.13	0.00	0.00
001 - Pago De Consumo De Energía Eléctrica De Estación De Bombeos Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,678.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,678.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,678.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 4 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,678.13	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Mantenimiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Jose	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	52,825.94	52,825.94	52,825.94	52,825.94		290,432.26	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° San Jose	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	52,825.94	52,825.94	52,825.94	52,825.94		290,432.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	52,825.94	52,825.94	52,825.94	52,825.94		290,432.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	52,825.94	52,825.94	52,825.94	52,825.94		290,432.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	52,825.94	52,825.94	52,825.94	52,825.94	0.00	290,432.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	59,345.86	59,345.86	59,345.86	59,345.86		281,018.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	59,345.86	59,345.86	59,345.86	59,345.86		281,018.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	59,345.86	59,345.86	59,345.86	59,345.86		281,018.19	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			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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	59,345.86	59,345.86	59,345.86		281,018.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	59,345.86	59,345.86	59,345.86	0.00	281,018.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
009 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° la Ceibita	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,200.00	54,060.69	54,060.69	54,060.69		286,845.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° La Ceibita	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,200.00	54,060.69	54,060.69	54,060.69		286,845.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,200.00	54,060.69	54,060.69	54,060.69		286,845.51	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,200.00	54,060.69	54,060.69	54,060.69		286,845.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	1,200.00	54,060.69	54,060.69	54,060.69	0.00	286,845.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
010 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina	100,000.00	300,000.00		400,000.00	500.00	61,845.86	61,845.86	61,845.86		285,762.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina	100,000.00	300,000.00		400,000.00	500.00	61,845.86	61,845.86	61,845.86		285,762.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00		400,000.00	500.00	61,845.86	61,845.86	61,845.86		285,762.19	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	500.00	61,845.86	61,845.86	61,845.86		285,762.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	500.00	61,845.86	61,845.86	61,845.86	0.00	285,762.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° el Centro	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,700.00	50,860.69	50,860.69	50,860.69		296,747.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° El Centro	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,700.00	50,860.69	50,860.69	50,860.69		296,747.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,700.00	50,860.69	50,860.69	50,860.69		296,747.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,700.00	50,860.69	50,860.69	50,860.69		296,747.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	1,700.00	50,860.69	50,860.69	50,860.69	0.00	296,747.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
012 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Victoria	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,200.00	70,699.67	70,699.67	70,699.67		276,763.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Victoria	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,200.00	70,699.67	70,699.67	70,699.67		276,763.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,200.00	70,699.67	70,699.67	70,699.67		276,763.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	1,200.00	70,699.67	70,699.67	70,699.67		276,763.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	1,200.00	70,699.67	70,699.67	70,699.67	0.00	276,763.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
013 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Brisas del Mar	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	23,485.17	23,485.17	23,485.17		321,986.11	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Brisas Del Mar	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	23,485.17	23,485.17	23,485.17		321,986.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	23,485.17	23,485.17	23,485.17		321,986.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00		400,000.00	0.00	23,485.17	23,485.17	23,485.17		321,986.11	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	23,485.17	23,485.17	23,485.17	0.00	321,986.11	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
014 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Gracias a Dios	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	18,997.00	18,997.00	18,997.00		327,076.22	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col. Gracias A Dios	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	18,997.00	18,997.00	18,997.00		327,076.22	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	18,997.00	18,997.00	18,997.00		327,076.22	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	18,997.00	18,997.00	18,997.00		327,076.22	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	18,997.00	18,997.00	18,997.00	0.00	327,076.22	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
015 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	30,645.17	30,645.17	30,645.17		314,256.70	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	30,645.17	30,645.17	30,645.17		314,256.70	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	30,645.17	30,645.17	30,645.17		314,256.70	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	30,645.17	30,645.17	30,645.17		314,256.70	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	30,645.17	30,645.17	30,645.17	0.00	314,256.70	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
016 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Morazan	100,000.00	300,000.00	400,000.00	1,200.00	14,480.17	14,480.17	14,480.17		332,001.95	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col. Morazan	100,000.00	300,000.00	400,000.00	1,200.00	14,480.17	14,480.17	14,480.17			332,001.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	1,200.00	14,480.17	14,480.17	14,480.17			332,001.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	1,200.00	14,480.17	14,480.17	14,480.17			332,001.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	1,200.00	14,480.17	14,480.17	14,480.17	0.00		331,223.05	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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		778.90	0.00	0.00	
017 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Mongollano	100,000.00	300,000.00	400,000.00	5,640.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00			307,684.78	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Mongollano	100,000.00	300,000.00	400,000.00	5,640.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00			307,684.78	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	5,640.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00			307,684.78	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	5,640.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00			307,684.78	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	5,640.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00	0.00		307,063.28	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 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		621.50	0.00	0.00	
018 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	27,485.35	27,485.35	27,485.35			318,615.05	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	27,485.35	27,485.35	27,485.35			318,615.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	27,485.35	27,485.35	27,485.35			318,615.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	27,485.35	27,485.35	27,485.35			318,615.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	27,485.35	27,485.35	27,485.35	0.00		318,615.05	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	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	
019 - Construcción de una Cuneta de Alivio Para Aguas Fluviales en la Colonia Morazan		0.00	301,476.73	301,476.73	0.00	150,738.37	150,738.37	150,738.37	0.00	150,738.36	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad		0.00	301,476.73	301,476.73	0.00	150,738.37	150,738.37	150,738.37	0.00	150,738.36	0.00	0.00	
001 - Construcción de una Cuneta de Alivio Para Aguas Fluviales en la Colonia Morazan		0.00	301,476.73	301,476.73	0.00	150,738.37	150,738.37	150,738.37	0.00	150,738.36	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	301,476.73	301,476.73	0.00	150,738.37	150,738.37	150,738.37	0.00	150,738.36	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	301,476.73	301,476.73	0.00	150,738.37	150,738.37	150,738.37	0.00	150,738.36	0.00	0.00	
12 - EDUCACIÓN		9,700,000.00	3,660,000.00	13,360,000.00	1,387,101.00	4,632,385.68	4,632,385.68	4,632,385.68	0.00	6,230,456.71	0.00	0.00	
01 - APOYO AL SECTOR EDUCATIVO		9,700,000.00	3,660,000.00	13,360,000.00	1,387,101.00	4,632,385.68	4,632,385.68	4,632,385.68	0.00	6,230,456.71	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		5,700,000.00	5,260,000.00	10,960,000.00	1,387,101.00	4,547,385.68	4,547,385.68	4,547,385.68	0.00	4,431,459.28	0.00	0.00	
001 - APOYO A PROGRAMAS A LA EDUCACIÓN		2,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	502,935.00	1,834,518.68	1,834,518.68	1,834,518.68	0.00	618,892.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		2,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	502,935.00	1,834,518.68	1,834,518.68	1,834,518.68	0.00	618,892.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,500,000.00	1,500,000.00	4,000,000.00	502,935.00	1,834,518.68	1,834,518.68	1,834,518.68	0.00	618,892.28	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	64,500.00	382,451.00	382,451.00	382,451.00	0.00	72,549.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	438,435.00	1,452,067.68	1,452,067.68	1,452,067.68	0.00	546,343.28	0.00	0.00	
002 - BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO		1,000,000.00	540,000.00	460,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	540,000.00	460,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,000,000.00	540,000.00	460,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	445,000.00	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 al 30/6/2023 Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	540,000.00	460,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	445,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE KITS ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	2,000,000.00	4,300,000.00	6,300,000.00	884,166.00	2,247,867.00	2,247,867.00	2,247,867.00		3,167,567.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	4,300,000.00	6,300,000.00	884,166.00	2,247,867.00	2,247,867.00	2,247,867.00		3,167,567.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	4,300,000.00	6,300,000.00	884,166.00	2,247,867.00	2,247,867.00	2,247,867.00		3,167,567.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	877,885.00	877,885.00	877,885.00	0.00	3,122,115.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000,000.00	300,000.00	2,300,000.00	884,166.00	1,369,982.00	1,369,982.00	1,369,982.00	0.00	45,452.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA BANDA DE GUERRA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE COL. BUENA VISTA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a INFOP para la Construcción del Taller de Mecánica Automotriz	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	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 Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	al 01/08/2023	Saldo Por Devengar
001 - Ampliación y Mejoramiento de Escuelas, Centros Básicos e Institutos del Municipio de San Lorenzo	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		853,022.43	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento De Escuelas, Centros Básicos E Institutos Del Municipio De San Lorenzo	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		853,022.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		853,022.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		853,022.43	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	653,022.43	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento de Kinderes de Municipio de San Lorenzo	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,975.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento De Kinderes De Municipio De San Lorenzo	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,975.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	800,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		945,975.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,975.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	20,423,208.64	530,000.00	19,893,208.64	1,598,949.36	4,039,548.18	4,039,548.18	4,039,548.18		11,282,758.74	0.00	0.00
01 - APOYO AL SECTOR SALUD	11,070,902.56	1,000,000.00	10,070,902.56	729,100.00	1,032,118.48	1,032,118.48	1,032,118.48		8,041,584.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	729,100.00	1,032,118.48	1,032,118.48	1,032,118.48		670,681.59	0.00	0.00
001 - APOYO A PROGRAMAS A LA SALUD	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	729,100.00	1,032,118.48	1,032,118.48	1,032,118.48		670,681.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	729,100.00	1,032,118.48	1,032,118.48	1,032,118.48		670,681.59	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 41 de 162

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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,200,000.00	500,000.00	2,700,000.00	729,100.00	1,032,118.48	1,032,118.48	1,032,118.48		670,681.59	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,700,000.00	200,000.00	1,900,000.00	677,600.00	870,335.00	870,335.00	870,335.00	0.00	338,281.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	300,000.00	51,500.00	89,261.16	89,261.16	89,261.16	0.00	106,445.64	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	72,522.32	72,522.32	72,522.32	0.00	225,954.95	0.00	0.00
002 - APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO CON ALIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Clínica Municipal San Lorenzo, Valle	8,070,902.56	1,500,000.00	6,570,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00		6,570,902.56	0.00	0.00
001 - Clínica Municipal San Lorenzo, Valle	8,070,902.56	1,500,000.00	6,570,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00		6,570,902.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,070,902.56	1,500,000.00	6,570,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00		6,570,902.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,690,902.56	1,000,000.00	690,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00		690,902.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	1,020,000.00	800,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 6 Jornales	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 6 Decimotercer Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 6 Contribuciones para Seguro Social	90,702.56	0.00	90,702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,702.56	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 6 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,880,000.00	500,000.00	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,380,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 6 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 6 Telefonía Fija	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
24130 15-013-01 20 6 Servicios Médicos	2,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 42 de 162

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 al 30/6/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 20 6	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
26210 15-013-01 20 6	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	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 6	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
33100 15-013-01 20 6	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
35210 15-013-01 20 6	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 6	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
39510 15-013-01 20 6	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 6	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
42120 15-013-01 20 6	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
42140 15-013-01 20 6	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
42410 15-013-01 20 6	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Salud Col. Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Col. Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Centro de Salud Profesor Alex Javier Valdez	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
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Profesor Alex Javier Valdez	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Mejoramiento del Centro de Salud Aldea San Jerónimo	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
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Aldea San Jerónimo	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - Mejoramiento del Centro de Salud Aldea La Criba	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
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Aldea La Criba	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Mejoramiento del Centro de Salud Aldea Laure Abajo	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
001 - Mejoramiento Del Centro De Salud Aldea Laure Abajo	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE	9,352,306.08	470,000.00	9,822,306.08	869,849.36	3,007,429.70	3,007,429.70	3,007,429.70	0.00	3,241,174.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Recolección, Traslado y Tratamiento de los Desechos Solidos del Municipio al Crematorio Municipal		8,152,306.08	470,000.00	8,622,306.08	869,849.36	2,976,225.50	2,976,225.50	2,976,225.50	2,149,287.19	0.00	0.00
001 - Recolección, Traslado Y Tratamiento De Los Desechos Solidos Del Municipio Al Crematorio Municipal		8,152,306.08	470,000.00	8,622,306.08	869,849.36	2,976,225.50	2,976,225.50	2,976,225.50	2,149,287.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra		8,152,306.08	470,000.00	8,622,306.08	869,849.36	2,976,225.50	2,976,225.50	2,976,225.50	2,149,287.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		4,333,306.08	370,000.00	4,703,306.08	0.00	1,881,617.14	1,881,617.14	1,881,617.14	1,074,035.95	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 4	Sueldos Básicos	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	761,000.00	761,000.00	761,000.00	673,674.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	833,485.20	833,485.20	833,485.20	270,383.20	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 4	Decimotercer Mes	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,236.07	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 4	Decimocuarto Mes	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	223,819.46	223,819.46	223,819.46	66,180.54	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 4	Contribuciones para Seguro Social	226,906.08	0.00	226,906.08	0.00	63,312.48	63,312.48	63,312.48	6,161.64	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,429,000.00	0.00	3,429,000.00	857,849.36	1,032,118.36	1,032,118.36	1,032,118.36	877,899.24	0.00	0.00
22220 15-013-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,379,000.00	0.00	3,379,000.00	770,000.00	935,000.00	935,000.00	935,000.00	876,506.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	87,849.36	97,118.36	97,118.36	97,118.36	1,393.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		390,000.00	100,000.00	490,000.00	12,000.00	62,490.00	62,490.00	62,490.00	197,352.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4	Prendas de Vestir	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 4	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4	Diésel	150,000.00	100,000.00	250,000.00	12,000.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 20 4	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00	4,352.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Crematorio Municipal		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	31,204.20	31,204.20	31,204.20	741,887.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Crematorio Municipal		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	31,204.20	31,204.20	31,204.20	741,887.40	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	31,204.20	31,204.20	31,204.20		741,887.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,004.20	25,004.20	25,004.20		424,987.40	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	25,004.20	25,004.20	25,004.20	0.00	424,987.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		316,900.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4 Prendas de Vestir	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
35620 15-013-01 20 4 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	28,291,791.36	5,053,707.11	33,345,498.47	2,614,316.12	8,062,770.16	8,062,770.16	8,062,770.16		23,801,879.53	0.00	0.00
01 - APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	5,773,452.48	0.00	5,773,452.48	45,881.71	1,800,994.54	1,800,994.54	1,800,994.54		5,517,100.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	45,881.71	1,622,812.21	1,622,812.21	1,622,812.21		4,978,743.44	0.00	0.00
001 - APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A TALLERES Y MICRO-EMPRESAS DE MUJERES	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 8 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
003 - APOYO A CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE 000 - SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	45,881.71	1,622,812.21	1,622,812.21	1,622,812.21		2,877,187.79	0.00	0.00
50000	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	45,881.71	1,622,812.21	1,622,812.21	1,622,812.21		2,877,187.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	45,881.71	1,622,812.21	1,622,812.21	1,622,812.21	0.00	2,877,187.79	0.00	0.00
005 - CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA MADRE 2022 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO A CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 2022 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555.65	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.65	0.00	0.00
001 - Centro de atención hogar de Niños los Pecesitos	1,173,452.48	0.00	1,173,452.48	0.00	178,182.33	178,182.33	178,182.33		538,356.96	0.00	0.00
001 - Centro de atención hogar de Niños los Pecesitos	1,173,452.48	0.00	1,173,452.48	0.00	178,182.33	178,182.33	178,182.33		538,356.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,173,452.48	0.00	1,173,452.48	0.00	178,182.33	178,182.33	178,182.33		538,356.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,103,452.48	0.00	1,103,452.48	0.00	178,182.33	178,182.33	178,182.33		468,356.96	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			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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	110,133.49	110,133.49	110,133.49	0.00	347,852.49	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,004.20	25,004.20	25,004.20	0.00	74,979.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.89	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 8 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	9,044.64	9,044.64	9,044.64	0.00	11,846.58	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 8 Prendas de Vestir	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
39100 15-013-01 20 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
02 - APOYO AL SECTOR CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	207,646.00	207,646.00	207,646.00	0.00	1,817,302.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	207,646.00	207,646.00	207,646.00	0.00	1,817,302.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,146.00	120,146.00	120,146.00	0.00	320,854.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,146.00	120,146.00	120,146.00	0.00	320,854.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,146.00	120,146.00	120,146.00	0.00	320,854.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	120,146.00	120,146.00	120,146.00	0.00	320,854.00	0.00	0.00
002 - ELABORACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA AÑO 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN Y INAUGURACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,969.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL FERISAN 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,250.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
005 - CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL FERISAN 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		1,412,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		1,412,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00		1,412,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	1,412,500.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL SECTOR DE DEPORTES	6,653,563.20	0.00	6,653,563.20	1,108,070.94	1,382,050.79	1,382,050.79	1,382,050.79	1,382,050.79		2,847,026.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	685,450.00	795,642.17	795,642.17	795,642.17	795,642.17		613,913.63	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR DE DEPORTES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	685,450.00	795,642.17	795,642.17	795,642.17	795,642.17		613,913.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	685,450.00	795,642.17	795,642.17	795,642.17	795,642.17		613,913.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	685,450.00	795,642.17	795,642.17	795,642.17	795,642.17		613,913.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	685,450.00	795,642.17	795,642.17	795,642.17	795,642.17	0.00	613,913.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento de Canchas y Lugares Deportivos	873,563.20	0.00	873,563.20	0.00	163,787.68	163,787.68	163,787.68	163,787.68		298,354.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Canchas Y Lugares Deportivos	873,563.20	0.00	873,563.20	0.00	163,787.68	163,787.68	163,787.68	163,787.68		298,354.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	873,563.20	0.00	873,563.20	0.00	163,787.68	163,787.68	163,787.68	163,787.68		298,354.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	873,563.20	0.00	873,563.20	0.00	163,787.68	163,787.68	163,787.68	163,787.68		298,354.49	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	224,567.92	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,004.20	25,004.20	25,004.20	25,004.20	0.00	37,455.90	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 7 Decimotercer Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,291.67	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 7 Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 49 de 162

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12550 15-013-01 20 7	Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	6,783.48	6,783.48	6,783.48	0.00	14,199.00	0.00	0.00	
12560 15-013-01 20 7	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,340.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento del estadio Ángel Augusto Martínez		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	
001 - Mejoramiento Del Estadio Ángel Augusto Martínez		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	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Campo El Tiburón B° Buenos Aire		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Campo El Tiburón B° Buenos Aire		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 15-013-01 20 7	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	400,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento de Campo Gracias a Dios Col. Gracias a Dios		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 Campo Gracias A Dios Col. Gracias A Dios		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	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	
005 - Mejoramiento de Campo Buena Vista, Col. Buena Vista		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	



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Campo Buena Vista, Col. Buena Vista	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 7 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
006 - Mejoramiento de Campo el Caimito, Aldea El Caimito	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 Campo El Caimito, Aldea El Caimito	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 7 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 - Mejoramiento de Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo	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 Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo	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 7 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
008 - Mejoramiento de Campo La Criba, Aldea la Criba	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 Campo La Criba, Aldea La Criba	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 7 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



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construcción de Canchas de uso Múltiple Col Ismael Acosta	690,000.00	0.00	690,000.00	422,620.94	422,620.94	422,620.94	422,620.94		267,379.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	690,000.00	0.00	690,000.00	422,620.94	422,620.94	422,620.94	422,620.94		267,379.06	0.00	0.00
001 - Construcción De Canchas De Uso Múltiple Col Ismael Acosta	690,000.00	0.00	690,000.00	422,620.94	422,620.94	422,620.94	422,620.94		267,379.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	690,000.00	0.00	690,000.00	422,620.94	422,620.94	422,620.94	422,620.94		267,379.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	690,000.00	0.00	690,000.00	422,620.94	422,620.94	422,620.94	422,620.94	0.00	267,379.06	0.00	0.00
010 - Construcción de Canchas de uso Múltiple Col. La Suiza	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,379.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,379.05	0.00	0.00
001 - Construcción De Canchas De Uso Múltiple Col. La Suiza	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,379.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,379.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,379.05	0.00	0.00
04 - APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7,500,000.00	2,620,000.00	10,120,000.00	1,287,411.17	2,358,874.11	2,358,874.11	2,358,874.11		7,370,208.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,500,000.00	2,620,000.00	10,120,000.00	1,287,411.17	2,358,874.11	2,358,874.11	2,358,874.11		7,370,208.27	0.00	0.00
001 - APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	212,800.00	786,960.90	786,960.90	786,960.90		405,721.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	212,800.00	786,960.90	786,960.90	786,960.90		405,721.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	212,800.00	786,960.90	786,960.90	786,960.90		405,721.48	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	212,800.00	781,960.90	781,960.90	781,960.90	0.00	232,721.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	501,967.17	708,203.62	708,203.62	708,203.62		1,241,796.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	501,967.17	708,203.62	708,203.62	708,203.62		1,241,796.38	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	501,967.17	708,203.62	708,203.62	708,203.62			1,241,796.38	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	146,236.45	146,236.45	146,236.45	0.00		853,763.55	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	501,967.17	561,967.17	561,967.17	561,967.17	0.00		388,032.83	0.00	0.00	
003 - APOYO A PATRONATOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	572,644.00	743,964.59	743,964.59	743,964.59			2,222,435.41	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	572,644.00	743,964.59	743,964.59	743,964.59			2,222,435.41	0.00	0.00	
50000	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	572,644.00	743,964.59	743,964.59	743,964.59			2,222,435.41	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	420,064.00	591,384.59	591,384.59	591,384.59	0.00		1,408,615.41	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	152,580.00	152,580.00	152,580.00	152,580.00	0.00		813,820.00	0.00	0.00	
004 - APOYO CON RACIONES DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,500,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
005 - APOYO CON FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,745.00	119,745.00	119,745.00		255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,745.00	119,745.00	119,745.00		255.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,745.00	119,745.00	119,745.00		255.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	119,745.00	119,745.00	119,745.00	0.00	255.00	0.00	0.00
05 - APOYO AL SECTOR TURISMO	5,224,258.56	2,383,707.11	7,607,965.67	91,994.60	1,745,088.88	1,745,088.88	1,745,088.88		5,416,757.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	1,083,707.11	1,483,707.11	34,500.00	1,116,930.16	1,116,930.16	1,116,930.16		320,776.95	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR TURISMO	400,000.00	0.00	400,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		319,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		319,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		319,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE DEMANDA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD N° 384-2012	0.00	1,083,707.11	1,083,707.11	0.00	1,082,430.16	1,082,430.16	1,082,430.16		1,276.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,083,707.11	1,083,707.11	0.00	1,082,430.16	1,082,430.16	1,082,430.16		1,276.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,083,707.11	1,083,707.11	0.00	1,082,430.16	1,082,430.16	1,082,430.16		1,276.95	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 7 Gastos Judiciales	0.00	1,083,707.11	1,083,707.11	0.00	1,082,430.16	1,082,430.16	1,082,430.16	0.00	1,276.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Playa Turística La Cabaña B° Plaza Marina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		955,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Playa Turística La Cabaña B° Plaza Marina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		955,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		955,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		955,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento del Parque Central B° El Centro	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	39,223.00	112,412.22	112,412.22	112,412.22		974,291.37	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque Central B° El Centro	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	39,223.00	112,412.22	112,412.22	112,412.22		974,291.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	39,223.00	112,412.22	112,412.22	112,412.22		974,291.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	39,223.00	112,412.22	112,412.22	112,412.22		974,291.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	39,223.00	74,298.00	74,298.00	74,298.00	0.00	383,727.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	38,114.22	38,114.22	38,114.22	0.00	590,564.37	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Mega Parque B° Plaza Marina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Mega Parque B° Plaza Marina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	175,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina	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 Del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina	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 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	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Parque Benito Cerrato B° La Cruz	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 55 de 162

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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Del Parque Benito Cerrato B° La Cruz	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Parque El Caimito Aldea El Caimito	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 Del Parque El Caimito Aldea El Caimito	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 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	200,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción del Monumento de la Biblia Los Diez Mandamientos Primera Rotonda Desvió Coyolito Bulevar San Lorenzo, Valle	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Monumento De La Biblia Los Diez Mandamientos Primera Rotonda Desvió Coyolito Bulevar San Lorenzo, Valle	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
008 - Policía Municipal de Turismo en Apoyo a la Seguridad Ciudadana	614,258.56	0.00	614,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00		614,258.56	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Policía Municipal De Turismo En Apoyo A La Seguridad Ciudadana	614,258.56	0.00	614,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00		614,258.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	614,258.56	0.00	614,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00		614,258.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	514,258.56	0.00	514,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00		514,258.56	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 8 Contribuciones para Seguro Social	34,178.56	0.00	34,178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,178.56	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	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
32310 15-013-01 20 8 Prendas de Vestir	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
009 - Limpieza, Mantenimiento y Reforestacion de las Áreas Verdes del Municipio de San Lorenzo	650,000.00	700,000.00	1,350,000.00	18,271.60	450,596.50	450,596.50	450,596.50		562,580.80	0.00	0.00
001 - Limpieza, Mantenimiento Y Reforestacion De Las Áreas Verdes Del Municipio De San Lorenzo	650,000.00	700,000.00	1,350,000.00	18,271.60	450,596.50	450,596.50	450,596.50		562,580.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	700,000.00	1,350,000.00	18,271.60	450,596.50	450,596.50	450,596.50		562,580.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	300,000.00	800,000.00	13,561.60	205,331.10	205,331.10	205,331.10		259,596.20	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	500,000.00	300,000.00	800,000.00	13,561.60	205,331.10	205,331.10	205,331.10	0.00	259,596.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	241,545.40	241,545.40	241,545.40		158,454.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	241,545.40	241,545.40	241,545.40	0.00	158,454.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	4,710.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00		144,530.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4 Prendas de Vestir	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
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	990.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	46,280.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construcción y Reconstrucción de Esculturas en el Municipio de San Lorenzo	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00		254,850.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Reconstrucción de Esculturas en el Municipio de San Lorenzo	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00		254,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00		254,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00		254,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	45,150.00	45,150.00	45,150.00	0.00	254,850.00	0.00	0.00
06 - APOYO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	900,000.00	0.00		900,000.00	80,957.70	148,108.39	148,108.39	148,108.39		64,877.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00		900,000.00	80,957.70	148,108.39	148,108.39	148,108.39		64,877.87	0.00	0.00
001 - APOYO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	900,000.00	0.00		900,000.00	80,957.70	148,108.39	148,108.39	148,108.39		64,877.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	80,957.70	148,108.39	148,108.39	148,108.39		64,877.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00		900,000.00	80,957.70	148,108.39	148,108.39	148,108.39		64,877.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,273.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00		700,000.00	80,957.70	148,108.39	148,108.39	148,108.39	0.00	21,604.37	0.00	0.00
07 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	1,340,517.12	50,000.00		1,390,517.12	0.00	420,007.45	420,007.45	420,007.45		368,607.08	0.00	0.00
001 - Actualización del Levantamiento Catastral del Perímetro Urbano del Municipio de San Lorenzo	1,340,517.12	50,000.00		1,390,517.12	0.00	420,007.45	420,007.45	420,007.45		368,607.08	0.00	0.00
001 - Actualización del Levantamiento Catastral del Perímetro Urbano del Municipio de San Lorenzo	1,340,517.12	50,000.00		1,390,517.12	0.00	420,007.45	420,007.45	420,007.45		368,607.08	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,340,517.12	50,000.00		1,390,517.12	0.00	420,007.45	420,007.45	420,007.45		368,607.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,230,517.12	50,000.00		1,280,517.12	0.00	420,007.45	420,007.45	420,007.45		258,607.08	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	816,000.00	0.00		816,000.00	0.00	303,000.00	303,000.00	303,000.00	0.00	4,919.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	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
12410 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	68,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,374.99	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	68,000.00	50,000.00		118,000.00	0.00	94,395.85	94,395.85	94,395.85	0.00	23,604.15	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 5 Contribuciones para Seguro Social	70,357.12	0.00		70,357.12	0.00	22,611.60	22,611.60	22,611.60	0.00	12,548.14	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 5 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,160.00	0.00		8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 5 Diésel	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
08 - SECTOR ECONÓMICO	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 PROYECTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A MICROEMPRESAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
15 - ELECTRIFICACION	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,631,670.93	0.00	0.00
01 - Mejoramiento del Sistema de Electrificacion	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,631,670.93	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San Jose	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del B° San Jose	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Buenos Aires	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del Bº Buenos Aires	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº La Ceibita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,222.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del Bº La Ceibita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,222.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,222.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,222.00	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	66,222.00	0.00	0.00
004 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Residencial la Panchita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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					
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Residencial La Panchita	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Bº Plaza Marina	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	
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Bº Plaza Marina	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Victoria	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	
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del Bº Victoria	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 61 de 162

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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° el Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del B° El Centro	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Brisas del Mar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Brisas Del Mar	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Gracias A Dios	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 Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº San Antonio		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
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del Bº San Antonio		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Col. Morazan		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
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del Bº Col. Morazan		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Las Colinas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,650.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Col. Las Colinas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,650.00	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	al 01/08/2023 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		109,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,650.00	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	9,650.00	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
013 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Justa Maria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Col. Justa Maria	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
014 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Morazan Oriente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Col. Morazan Oriente	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



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Mongollano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del B° Mongollano	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
016 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Alto Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del B° Alto Verde	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
017 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Obrera	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



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Fraternidad		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
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Fraternidad		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
019 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. 17 de Septiembre		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
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Col. 17 De Septiembre		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
020 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Ismael Acosta		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



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Col. Ismael Acosta	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
021 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Dario Paredes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Col. Dario Paredes	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
022 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Buena Vista	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 Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Buena Vista	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
023 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Altos Del Sur	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
024 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Nueva Pista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Nueva Pista	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
025 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. 18 de Diciembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. 18 De Diciembre	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



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
026 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. San Francisco	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
027 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Yadira Quiroz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Yadira Quiroz	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
028 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Juan Orlando Hernandez	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Juan Orlando Hernandez	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
029 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Caimito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,440.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea El Caimito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,440.00	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	141,440.00	0.00	0.00
030 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Corinto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea Corinto	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



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
031 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Puente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea La Puente	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
032 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea Altos De La Cruz	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
033 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Flor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea Altos De La Flor	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



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
034 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea San Jerónimo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,710.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea San Jerónimo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,710.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,710.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,710.00	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	21,710.00	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
035 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Cuesta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea La Cuesta	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



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
036 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Caucara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea La Caucara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,200.00	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	6,200.00	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
037 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Abajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea Laure Abajo	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
038 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Agua Zarca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea Agua Zarca	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			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 01/08/2023 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 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
039 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Criba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,305.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea La Criba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,305.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,305.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,305.00	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	16,305.00	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
040 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea los Piches	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea Los Piches	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



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
041 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Matearal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea El Matearal	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
042 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Arriba	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea Laure Arriba	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
043 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Cenicero	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Aldea El Cenicero	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



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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento del alumbrado Publico del Boulevard, Avenidas del Municipio de San Lorenzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,143.93	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del alumbrado Publico del Boulevard, Avenidas del Municipio de San Lorenzo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,143.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,143.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,143.93	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	95,143.93	0.00	0.00
16 - VIVIENDAS		20,500,000.00	19,448,523.27	39,948,523.27	4,686,000.00	11,821,426.50	11,821,426.50	11,821,426.50	19,521,546.77	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS		19,500,000.00	18,548,523.27	38,048,523.27	4,420,000.00	11,050,000.00	11,050,000.00	11,050,000.00	18,418,523.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	15,730,000.00	15,730,000.00	4,420,000.00	11,050,000.00	11,050,000.00	11,050,000.00	9,750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en la Col. Morazan		0.00	260,000.00	260,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	260,000.00	260,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	260,000.00	260,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	130,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	130,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Viviendas en la Aldea la Criba		0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	260,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	260,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Viviendas en B° Alto Verde	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Viviendas en B° El Centro	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Viviendas en la Residencial Panchita	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Viviendas en la Aldea Matearal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Viviendas en la Col. Fraternidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Viviendas en la Aldea San Jerónimo	0.00	130,000.00	130,000.00	1,170,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	1,170,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	1,170,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	1,170,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Vivienda en la Col. Buena Vista	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Vivienda en la Aldea el Caimito	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Vivienda en el B° La Ceibita	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción De Viviendas En La Residencial Panchita 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Viviendas en La Aldea Altos de la Cruz 000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Viviendas en la Finca 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Viviendas en la Col. Ismael Acosta 000 - Sin Obra	0.00	390,000.00	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	390,000.00	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 al 30/6/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	390,000.00	390,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Viviendas en la Aldea El Comercio	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Viviendas en la Aldea Agua Zarca	0.00	260,000.00	260,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00		1,040,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción De Viviendas En B° Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Vivienda en la Col. Gracias a Dios	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
022 - Construcción de Vivienda en el Bº Mongollano	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construcción de Vivienda en el Bº San Antonio	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		130,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción de Vivienda en la Aldea Altos de la flor	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construcción de Vivienda en el Bº San Jose	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construcción de Vivienda en la Col. Altos del Sur	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		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	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construcción de Vivienda en la Aldea La Caucura	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Vivienda en la Residencial Justa Maria	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Construcción de Vivienda en la Aldea La Puente	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Vivienda en la Aldea Laure Abajo	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 82 de 162

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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
031 - Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle	0.00	8,970,000.00	8,970,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00		4,420,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	8,970,000.00	8,970,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00		4,420,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	8,970,000.00	8,970,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00		4,420,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	8,970,000.00	8,970,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle	19,500,000.00	2,818,523.27	22,318,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00		8,668,523.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	19,500,000.00	2,818,523.27	22,318,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00		8,668,523.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle	19,500,000.00	2,818,523.27	22,318,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00		8,668,523.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,500,000.00	2,818,523.27	22,318,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00		8,668,523.27	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	19,500,000.00	2,818,523.27	22,318,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,668,523.27	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,000,000.00	900,000.00	1,900,000.00	266,000.00	771,426.50	771,426.50	771,426.50		1,103,023.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	900,000.00	1,900,000.00	266,000.00	771,426.50	771,426.50	771,426.50		1,103,023.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	1,000,000.00	900,000.00	1,900,000.00	266,000.00	771,426.50	771,426.50	771,426.50		1,103,023.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	900,000.00	1,900,000.00	266,000.00	771,426.50	771,426.50	771,426.50		1,103,023.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	900,000.00	1,900,000.00	266,000.00	771,426.50	771,426.50	771,426.50		1,103,023.50	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	735,426.50	735,426.50	735,426.50	0.00	264,573.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	266,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	838,450.00	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,700,000.00	708,000.00	2,408,000.00	3,300.00	3,785,068.50	3,785,068.50	3,785,068.50		3,487,745.48	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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	3,300.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		1,399,975.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Palacio Municipal Bº el Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,129.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Palacio Municipal Bº El Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,129.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,129.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,129.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,129.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del la Casa de la Cultura Bº el Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	3,300.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		283,680.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del La Casa De La Cultura Bº El Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	3,300.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		283,680.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	3,300.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		283,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	3,300.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00		283,680.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	3,300.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	283,680.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Rastro Municipal Col. Gracias a Dios	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 Del Rastro Municipal Col. Gracias A Dios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
004 - Mejoramiento del Mercado Municipal Bº San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,166.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Mercado Municipal Bº San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,166.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,166.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,166.88	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar					
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,166.88	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento del la Clínica Municipal San Lorenzo, Valle		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Del La Clínica Municipal San Lorenzo, Valle		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA		0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	0.00	2,087,769.60	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	0.00	2,087,769.60	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS		0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	0.00	2,087,769.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	0.00	2,087,769.60	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	3,769,948.50	0.00	2,087,769.60	0.00	0.00	
42310 13-109-06 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717,378.65	0.00	0.00	
42340 13-109-06 20 1	Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415,948.50	3,415,948.50	3,415,948.50	3,415,948.50	0.00	16,390.95	0.00	0.00	
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	708,000.00	708,000.00	0.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	
18 - RED VIAL		39,470,000.00	25,734,587.85	65,204,587.85	8,395,742.25	13,219,672.91	13,219,672.91	13,219,672.91	13,219,672.91	0.00	72,228,291.91	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		35,675,000.00	18,534,587.85	54,209,587.85	7,251,966.75	11,797,087.87	11,797,087.87	11,797,087.87	11,797,087.87	0.00	61,001,380.61	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle hacia la Pista B° Alto Verde Inicia en la Propiedad del Señor Juan Blas Zamora Banegas y Finaliza en la Propiedad de la Señora Leybi Leonor Caranza Amador utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Hacia La Pista B° Alto Verde Inicia En La Propiedad Del Señor Juan Blas Zamora Banegas Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Leybi Leonor Caranza Amador Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
002 - Pavimentación de Calle hacia la Pista B° Alto Verde Inicia en la Propiedad de la Sra Leybi Leonor Carranza Amador y Finaliza en la Propiedad de la Sra Suyapa Armida Carrasco utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Hacia La Pista B° Alto Verde Inicia En La Propiedad De La Sra Leybi Leonor Carranza Amador Y Finaliza En La Propiedad De La Sra Suyapa Armida Carrasco Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Pavimentación de Calle hacia la Pista B° Alto Verde Inicia en la Propiedad de la Sra Suyapa Armida Carrasco y Finaliza en la Propiedad del Sr José David Torres, utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,820,000.00	700,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	700,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle hacia la Pista B° Alto Verde Inicia en la Propiedad de la Sra Suyapa Armida Carrasco y Finaliza en la Propiedad del Sr José David Torres, utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,820,000.00	700,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,820,000.00	700,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,820,000.00	700,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	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			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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
004 - Pavimentación de Calle hacia la Pista B° Alto Verde Inicia en la Propiedad del Sr José David Torres y Finaliza en la Propiedad del Sr José Israel Sierra, utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 46 Metros Lineales	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle hacia la Pista B° Alto Verde Inicia en la Propiedad del Sr José David Torres y Finaliza en la Propiedad del Sr José Israel Sierra, utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 46 Metros Lineales	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
005 - Pavimentación de Calle B° la Ceibita (Calle Pricipal Col. Buena Vista) Inicia en Tecnico Popular y Finaliza en la Propiedad del Sr Rumulo Lopez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle B° la Ceibita (Calle Pricipal Col. Buena Vista) Inicia en Tecnico Popular y Finaliza en la Propiedad del Sr Rumulo Lopez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Pavimentación de Calle B° la Ceibita (Calle Pricipal Col. Buena Vista) Inicia en la Propiedad del Sr Romulo Lopez y Finaliza en la Propiedad del Sr Benito Garcia Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle B° la Ceibita (Calle Pricipal Col. Buena Vista) Inicia en la Propiedad del Sr Romulo Lopez y Finaliza en la Propiedad del Sr Benito Garcia Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Pavimentación de Calle B° la Ceibita (Calle Pricipal Col. Buena Vista) Inicia en la Propiedad del Sr Benito Garcia y Finaliza en la Propiedad de la Sra Casta Berrios Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle B° la Ceibita (Calle Pricipal Col. Buena Vista) Inicia en la Propiedad del Sr Benito Garcia y Finaliza en la Propiedad de la Sra Casta Berrios Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,965,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,000.00	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 Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
008 - Pavimentación de Calle de la Aldea El Caimito inicia en la prop. del Sr. Remigio Rodriguez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Karen Martinez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100 Metros Lineales	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76			71,595.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76			71,595.75	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle de la Aldea El Caimito inicia en la prop. del Sr. Remigio Rodriguez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Karen Martinez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100 Metros Lineales	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76			71,595.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76			71,595.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	408,095.76	0.00		71,595.75	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
009 - Pavimentación de Calle de la Aldea El Caimito inicia en la prop. del Sra. Karen Martinez y Finaliza en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 95 Metros Lineales	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle de la Aldea El Caimito inicia en la prop. del Sra. Karen Martinez y Finaliza en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 95 Metros Lineales	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
010 - Pavimentación de Calle Col. San Francisco Inicia en la Orilla de la Carretera hacia Coyolito y Finaliza en la Propiedad del Sr. Enrique Matamoro Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	436,411.35	436,411.35	436,411.35			1,013,588.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	436,411.35	436,411.35	436,411.35			1,013,588.65	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Col. San Francisco Inicia en la Orilla de la Carretera hacia Coyolito y Finaliza en la Propiedad del Sr. Enrique Matamoro Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	436,411.35	436,411.35	436,411.35			1,013,588.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	436,411.35	436,411.35	436,411.35			1,013,588.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	436,411.35	436,411.35	436,411.35	0.00		1,013,588.65	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
011 - Pavimentación de Calle Col. San Francisco Inicia en la Propiedad del Sr. Enrique Matamoro y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Victoria Acosta Banegas Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales	1,450,000.00	300,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,450,000.00	300,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Col. San Francisco Inicia en la Propiedad del Sr. Enrique Matamoro y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Victoria Acosta Banegas Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales	1,450,000.00	300,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,450,000.00	300,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,450,000.00	300,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
012 - Pavimentación de Calle	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
Col. Yadira Quiroz Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Propiedad del Sr. Leopoldo Bonilla Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Col. Yadira Quiroz Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Propiedad del Sr. Leopoldo Bonilla Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Pavimentación de Calle Col. Yadira Quiroz Inicia en la Propiedad del Sr. Leopoldo Bonilla y Finaliza en el Centro Comunal Yadira Quiroz Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 80 Metros Lineales	970,000.00	350,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	970,000.00	350,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Col. Yadira Quiroz Inicia en la Propiedad del Sr. Leopoldo Bonilla y Finaliza en el Centro Comunal Yadira Quiroz Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 80 Metros Lineales	970,000.00	350,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	970,000.00	350,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		620,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	970,000.00	350,000.00		620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación Contrato De Calle De La Col. Juan Orlando Hernandez Desde La Orilla Carretera Panamericana Hasta La Prop. Del Del Sr. Angel Martinez Utilizando Concreto Hidráulico Cuya Longitud de 150 Metros Lineales	1,820,000.00	0.00		1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	0.00		1,820,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Contrato De Calle De La Col. Juan Orlando Hernandez Desde La Orilla Carretera Panamericana Hasta La Prop. Del Del Sr. Angel Martinez Utilizando Concreto Hidráulico Cuya Longitud de 150 Metros Lineales											
4000 BIENES	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,517.58	0.00	0.00
Contrato De Calle De La Col. Juan Orlando Hernandez Desde la Prop. Del Sr. Angel Martinez Hasta La Prop. Del Sr. Ramon Zuniga Utilizando Concreto Hidráulico Cuya Longitud de 150 Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,517.58	0.00	0.00
001 - Pavimentación	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,517.58	0.00	0.00
Contrato De Calle De La Col. Juan Orlando Hernandez Desde la Prop. Del Sr. Angel Martinez Hasta La Prop. Del Sr. Ramon Zuniga Utilizando Concreto Hidráulico Cuya Longitud de 150 Metros Lineales											



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,517.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,517.58	0.00	0.00
016 - Pavimentación de Calle Aldea Altos de la Flor Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Propiedad del Sr. Jose Maximo Nieto Canales, Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	538,646.88	538,646.88	538,646.88	538,646.88		94,592.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	538,646.88	538,646.88	538,646.88	538,646.88		94,592.68	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Aldea Altos De La Flor Inicia En La Orilla De La Carretera Panamericana Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Jose Maximo Nieto Canales, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	538,646.88	538,646.88	538,646.88	538,646.88		94,592.68	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	538,646.88	538,646.88	538,646.88	538,646.88		94,592.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	538,646.88	538,646.88	538,646.88	538,646.88	0.00	94,592.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Pavimentación de Calle	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,000.00	0.00	0.00
Aldea Altos de la Flor											
Inicia en la en la											
Propiedad del Sr. Jose											
Maximo Nieto Canales y											
Finaliza en la Propiedad											
de la Sra. Maria Graciela											
Valdez Ortez Utilizando											
Concreto hidráulico											
Premezclado con una											
Resistencia de 4000 PSI											
Cuya Longitud Es De 100											
Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,000.00	0.00	0.00
de Calle Aldea											
Altos de la Flor											
Inicia en la en la											
Propiedad del Sr.											
Jose Maximo											
Nieto Canales y											
Finaliza en la											
Propiedad de la											
Sra. Maria											
Graciela Valdez											
Ortez Utilizando											
Concreto											
hidráulico											
Premezclado con											
una Resistencia											
de 4000 PSI Cuya											
Longitud Es De											
100 Metros											
Lineales											
40000 BIENES	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
018 - Pavimentación de Calle	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
Aldea Altos de la Flor											
Inicia en la Propiedad en											
la Propiedad de la Sra.											
Maria Graciela Valdez											
Ortez y Finaliza en la											
Propiedad de la Sra.											
Rosa Linda Valdez											
Utilizando Concreto											
hidráulico Premezclado											
con Resistencia de 4000											
PSI Cuya Long Es De 76											
Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
De Calle Aldea											
Altos De La Flor											
Inicia En La											
Propiedad En La											
Propiedad De La											
Sra. Maria											
Graciela Valdez											
Ortez Y Finaliza											
En La Propiedad											
De La Sra. Rosa											
Linda Valdez											
Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Resistencia De											
4000 PSI Cuya											
Long Es De 76											
Metros Lineales											
40000 BIENES	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
019 - Pavimentación de Calle	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
Aldea San Jerónimo											
Sector Los Volcanes											
Inicia en la Propiedad del											
Señor Pedro Montoya y											
Finaliza en la Propiedad											
del Señor Rigoberto											
Funez, Utilizando											
Concreto Hidraulico											
Premezclado con una											
resistencia de 4,000 PSI											
cuya Longitud es de 150											
Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
de Calle Aldea											
San Jerónimo											
Sector Los											
Volcanes Inicia en											
la Propiedad del											
Señor Pedro											
Montoya y											
Finaliza en la											
Propiedad del											
Señor Rigoberto											
Funez, Utilizando											
Concreto											
Hidraulico											
Premezclado con											
una resistencia de											
4,000 PSI cuya											
Longitud es de											
150 Metros											
Lineales											
40000 BIENES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											



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 Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
020 - Pavimentación de Calle	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
Aldea San Jerónimo														
Sector Los Volcanes														
Inicia en la Propiedad del														
Señor Rigoberto Funez y														
Finaliza en la Propiedad														
de la Señora Ana Cecilia														
Montoya, Utilizando														
Concreto Hidráulico														
Premezclado con una														
resistencia de 4,000 PSI														
cuya Longitud es de 100														
Metros Lineales														
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
de Calle Aldea														
San Jerónimo														
Sector Los														
Volcanes Inicia en														
la Propiedad del														
Señor Rigoberto														
Funez y Finaliza														
en la Propiedad														
de la Señora Ana														
Cecilia Montoya,														
Utilizando														
Concreto														
Hidráulico														
Premezclado con														
una resistencia de														
4,000 PSI cuya														
Longitud es de														
100 Metros														
Lineales														
40000 BIENES	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Pavimentación de Calle	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
Aldea San Jerónimo											
Sector las Pilas Inicia en la Propiedad de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, Valle y Finaliza en la Propiedad del Sr Porfirio Molina, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Aldea San Jerónimo Sector las Pilas Inicia en la Propiedad de la Alcaldía Municipal de San Lorenzo, Valle y Finaliza en la Propiedad del Sr Porfirio Molina, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Pavimentación de Calle Aldea San Jerónimo Sector las Pilas Inicia en la Propiedad del Sr Porfirio Molina y Finaliza en la Propiedad de la Sra Isbela Alvares, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100.00 Metros Lineales	1,250,000.00	560,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	560,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Aldea San Jerónimo Sector las Pilas Inicia en la Propiedad del Sr Porfirio Molina y Finaliza en la Propiedad de la Sra Isbela Alvares, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100.00 Metros Lineales	1,250,000.00	560,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,250,000.00	560,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,250,000.00	560,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción de Cajas Puentes en el Municipio de San Lorenzo, Valle	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cajas Puentes en el Municipio de San Lorenzo, Valle	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentación de Calle hacia la Pista Bº alto Verde Inicia en la Propiedad del Señor Arnoldo Rodriguez y Finaliza en la Propiedad del Señor Juan Blas Zamora Banegas, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Mts. Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,427.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,427.94	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Hacia La Pista Bº Alto Verde Inicia En La Propiedad Del Señor Arnoldo Rodriguez Y Finaliza En La Propiedad Del Señor Juan Blas Zamora Banegas, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Mts. Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,427.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,427.94	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 01/08/2023		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,427.94	0.00	0.00
025 - Pavimentación de Calle Col. Altos del Comercio Calle Principal Inicia en la Orilla Carretera Hacia Coyolito y finaliza en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Mts. Lineales	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 - Pavimentación De Calle Col. Altos Del Comercio Calle Principal Inicia En La Orilla Carretera Hacia Coyolito Y Finaliza En La Iglesia Adventista Del Séptimo Día, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Mts. Lineales	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 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
026 - Construcción de Caja Puente Colonia Morazan Oriente con una Longitud de 10 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33	0.00	98,062.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33	0.00	98,062.81	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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Caja Puente Colonia Morazan Oriente Con Una Longitud De 10 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33		98,062.81	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33		98,062.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33	1,304,235.33	0.00	98,062.81	0.00	0.00
027 - Construcción De Caja Puente En La Colonia Morazan Calle De La Iglesia Evangélica De La Comunidad Del Rey Apóstoles Y Profetas	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 En La Colonia Morazan Calle De La Iglesia Evangélica De La Comunidad Del Rey Apóstoles Y Profetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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 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
028 - Pavimentación De Calle De La Aldea Laure Abajo Inicia En La Orilla Carretera Panamericano Y Finaliza La Prop. Del Sr. Edgard Vilchez	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



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 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
De Calle De La														
Aldea Laure Abajo														
Inicia En La Orilla														
Carretera														
Panamericano Y														
Finaliza La Prop.														
Del Sr. Edgard														
Vilchez														
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 - Pavimentación De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Calle De La Aldea Laure														
Abajo Inicia En La Prop.														
De La Sra. Gloria Molina														
Y Finaliza En La Prop. De														
La Sra. Victoria Baca														
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 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
De Calle De La														
Aldea Laure Abajo														
Inicia En La Prop.														
De La Sra. Gloria														
Molina Y Finaliza														
En La Prop. De La														
Sra. Victoria Baca														
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
030 - Pavimentación De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Calle Col. Las Colinas														
Inicia En La Prop. Del Sr.														
Elmer Lorenzo Sierra Y														
Finaliza En La Prop. De														
La Sra. Bertha Alicia														
Argueta														
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	



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle Col. Las Colinas Inicia En La Prop. Del Sr. Elmer Lorenzo Sierra Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Bertha Alicia Argueta	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 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
031 - Pavimentación De Calle De La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. De La Sra.Mirian Garay Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Jorge Aguilar Perdomo	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 - Pavimentación De Calle De La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. De La Sra.Mirian Garay Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Jorge Aguilar Perdomo	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 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
032 - Pavimentación De Calle Hacia La Pista Bº Alto Verde Inicia En La Orilla Del Boulevard Glorieta La Pista Y Finaliza En La Propiedad Del Ser Arnoldo Rodríguez	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



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle Hacia La Pista Bº Alto Verde Inicia En La Orilla Del Boulevard Glorieta La Pista Y Finaliza En La Propiedad Del Ser Arnoldo Rodríguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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 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
033 - Pavimentación De Calle La Colonia Fraternidad Desde La Prop. De La Sra. Martha Elena Reyes Hasta Prop. De La Sra. Berta Elvir	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 - Pavimentación De Calle La Colonia Fraternidad Desde La Prop. De La Sra. Martha Elena Reyes Hasta Prop. De La Sra. Berta Elvir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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 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
034 - Pavimentación De Calle Col. Las Colinas Inicia Atrás De La Blanquita Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Elmer Lorenzo Sierra	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



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 Pre Compromiso	1/6/2023		al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Pavimentación De Calle Col. Las Colinas Inicia Atrás De La Blanquita Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Elmer Lorenzo Sierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Pavimentación Contrato De Calle De La Col. Fraternidad Desde La Prop. Del Sr. Alex Carrasco Hasta La Prop. De La Sra . Celine Ermelinda Ramos Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Contrato De Calle De La Col. Fraternidad Desde La Prop. Del Sr. Alex Carrasco Hasta La Prop. De La Sra . Celine Ermelinda Ramos Aguilar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 113 de 162

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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - Pavimentación De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calkle Del Bº San											
Antonio/ Bº Victoria											
Inicia En La Prop.De La											
Sra. Dina Argentina											
Aleman Y Finaliza En La											
Prop. De La Sra. Carmen											
Velasquez Utili. Concre.											
Hidraulico Premezclado											
Con Una Resitencia De											
4000 Psi Cuya Long. Es											
De 150 Mts Lin.											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calkle Del Bº											
San Antonio/ Bº											
Victoria Inicia En											
La Prop.De La Sra.											
Dina Argentina											
Aleman Y Finaliza											
En La Prop. De La											
Sra. Carmen											
Velasquez Utili.											
Concre. Hidraulico											
Premezclado Con											
Una Resitencia De											
4000 Psi Cuya											
Long. Es De 150											
Mts Lin.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
037 - Pavimentacion De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calle Col. Altos De											
Comercio Calle Principal											
Principal Inicia En La											
Orilla Carretera Hacia											
Coyolito Y Finaliza En La											
Iglesia Adventista Del											
Séptimo Día Utilizando											
Concreto Hidráulico											
Premezclado Con Una											
Resitencia De 4											
000 - Sin Actividad	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle Col. Altos											
De Comercio Calle											
Principal Principal											
Inicia En La Orilla											
Carretera Hacia											
Coyolito Y Finaliza											
En La Iglesia											
Adventista Del											
Séptimo Día											
Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia											
De 4											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 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
038 - Pavimentación De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calle La Aldea La Criba											
Inicia En La Prop. Del Sr.											
Denis Rivas Y Finaliza											
Hasta La Prop. De La Sra.											
Riberato Aguilar											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle La Aldea											
La Criba Inicia En											
La Prop. Del Sr.											
Denis Rivas Y											
Finaliza Hasta La											
Prop. De La Sra.											
Riberato Aguilar											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 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
039 - Pavimentación De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calle B° San Antonio											
Inicia En La Prop. Del Sr.											
Virgilio Carmona Y											
Finaliza Hasta La Prop.											
De La Sra. Dina Alemán											



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 01/08/2023		
	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		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle B° San Antonio Inicia En La Prop. Del Sr. Virgilio Carmona Y Finaliza Hasta La Prop. De La Sra. Dina Alemán	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 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
040 - Pavimentación De Calle De La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. De La Sra. Reina Isabel Gutierrez Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Mirian Garay	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 - Pavimentación De Calle De La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. De La Sra. Reina Isabel Gutierrez Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Mirian Garay	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 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



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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
041 - Pavimentación De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calle De La Col. Morazan											
Desde La Prop. De La											
Sra. Angelica Caña Y											
Finaliza En La Propiedad											
De La Sra. Rosa Elena											
Montero Estrada Utili.											
Concre. Hidraulico											
Premezclado Con Una											
Resistencia De 4000 Psi											
Cuya Long. Es De 150											
Mts Lin.											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle De La											
Col. Morazan											
Desde La Prop. De											
La Sra. Angelica											
Caña Y Finaliza En											
La Propiedad De											
La Sra. Rosa Elena											
Montero Estrada											
Utili. Concre.											
Hidraulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia De											
4000 Psi Cuya											
Long. Es De 150											
Mts Lin.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
042 - Pavimentación De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calle De La Aldea El											
Caimito Inicia En La											
Prop. Del Sr. Jorge											
Aguilar Perdomo Y											
Finaliza En La Prop. Del											
Sr. Remigio Rodriguez											
000 - Sin Actividad	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 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle De La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. Del Sr. Jorge Aguilar Perdomo Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Remigio Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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 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
043 - Pavimentación De Calle Aldea El Caimito Desde La Prop. Del Sr. Remigio Rodríguez Hasta Prop. Del Sr. Remigio Rodriguez	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 - Pavimentación De Calle Aldea El Caimito Desde La Prop. Del Sr. Remigio Rodriguez Hasta Prop. Del Sr. Remigio Rodriguez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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 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
044 - Pavimentación De Calle De La Aldea La Criba Inicia En La Prop. De La Sra. Nelsy Posadas Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Denis Rivas Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 Psi Cuya Longitud Es De 50 Metros Lineales	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 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/08/2023		
	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		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle De La Aldea La Criba Inicia En La Prop. De La Sra. Nelsy Posadas Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Denis Rivas Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 Psi Cuya Longitud Es De 50 Metros Lineales											
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 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
045 - Pavimentación De Calle Col. Las Colinas Inicia En El Campo De La Enee Y Finaliza Atrás De La Blanquita	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 - Pavimentación De Calle Col. Las Colinas Inicia En El Campo De La Enee Y Finaliza Atrás De La Blanquita	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 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



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 Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
046 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Contrato De Calle De La Col. Fraternidad Desde La Prop. De La Sra . Celine Ermelinda Ramos Aguilar Hasta La Prop. Del Sra . Martha Elena Reyes														
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Contrato De Calle De La Col. Fraternidad Desde La Prop. De La Sra . Celine Ermelinda Ramos Aguilar Hasta La Prop. Del Sra . Martha Elena Reyes														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	0.00	0.00
047 - Pavimentación De Calle Hacia La Pista Bº Alto Verde Inicia En La Propiedad Del Señor Arnoldo Rodríguez Y Finaliza En La Propiedad Del Señor Juan Blas Zamora Banegas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle Hacia La Pista Bº Alto Verde Inicia En La Propiedad Del Señor Arnoldo Rodríguez Y Finaliza En La Propiedad Del Señor Juan Blas Zamora Banegas														



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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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
048 - Pavimentación De Calle De La Aldea La Criba Inicia En La Prop. Del Sr. Liberato Aguilera Y Finaliza La Prop. Del Sr. David Alvares	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 - Pavimentación De Calle De La Aldea La Criba Inicia En La Prop. Del Sr. Liberato Aguilera Y Finaliza La Prop. Del Sr. David Alvares	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 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
049 - Pavimentación del Bº la Ceibita Inicia en la propiedad del Sr. Santos Manzanares y finaliza en la Propiedad del Sr. Oscar Murillo utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 89 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	441,441.87	441,441.87	441,441.87	441,441.87		487,909.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	441,441.87	441,441.87	441,441.87	441,441.87		487,909.44	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			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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación Del B° La Ceibita Inicia En La Propiedad Del Sr. Santos Manzanares Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Oscar Murillo Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 89 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	441,441.87	441,441.87	441,441.87	441,441.87			487,909.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	441,441.87	441,441.87	441,441.87	441,441.87			487,909.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	441,441.87	441,441.87	441,441.87	441,441.87	0.00		487,909.44	0.00	0.00
050 - Pavimentación del B° la Ceibita Inicia en la propiedad del Sr. Sadi Moran y finaliza en la Propiedad del Sr. Javier Castillo utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 43 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	225,778.33	451,556.66	451,556.66	451,556.66			26,615.27	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	225,778.33	451,556.66	451,556.66	451,556.66			26,615.27	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:27 a.m.

Pagina: 122 de 162

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	225,778.33	451,556.66	451,556.66	451,556.66		26,615.27	0.00	0.00
Del B° La Ceibita											
Inicia En La											
Propiedad Del Sr.											
Sadi Moran Y											
Finaliza En La											
Propiedad Del Sr.											
Javier Castillo											
Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia											
De 4,000 PSI											
Cuya Longitud Es											
De 43 Metros											
Lineales											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	225,778.33	451,556.66	451,556.66	451,556.66		26,615.27	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	225,778.33	451,556.66	451,556.66	451,556.66	0.00	26,615.27	0.00	0.00
051 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	421,278.75	1,404,262.49	1,404,262.49	1,404,262.49		73,908.55	0.00	0.00
Col. Morazán Hacia el											
Hospital Inicia en la											
Propiedad de la Señora											
Virginia Canales y											
Finaliza en la Propiedad											
de la Señora Sandra											
Martínez, Utilizando											
Concreto Hidráulico											
Premezclado con una											
resistencia de 4,000 PSI											
cuya Longitud es de											
113.00 Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	421,278.75	1,404,262.49	1,404,262.49	1,404,262.49		73,908.55	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 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente						Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle Col. Morazán Hacia El Hospital Inicia En La Propiedad De La Señora Virginia Canales Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Sandra Martínez, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 113.00 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	421,278.75	1,404,262.49	1,404,262.49	1,404,262.49		73,908.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	421,278.75	1,404,262.49	1,404,262.49	1,404,262.49		73,908.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	421,278.75	1,404,262.49	1,404,262.49	1,404,262.49	0.00	73,908.55	0.00	0.00
052 - Pavimentación de Calle Col. Fraternidad Inicia en la Propiedad de la Señora Bertha Elvir y Finaliza en la Propiedad de la Señora Maria Gomez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 83.70 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	942,543.33	942,543.33	942,543.33	942,543.33		49,607.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	942,543.33	942,543.33	942,543.33	942,543.33		49,607.54	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							
001 - Pavimentación De Calle Col. Fraternidad Inicia En La Propiedad De La Señora Bertha Elvir Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Maria Gomez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 83.70 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	942,543.33	942,543.33	942,543.33	942,543.33	942,543.33				49,607.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	942,543.33	942,543.33	942,543.33	942,543.33	942,543.33				49,607.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	942,543.33	942,543.33	942,543.33	942,543.33	942,543.33	0.00			49,607.54	0.00	0.00
053 - Pavimentación de Calle Col. Morazan Inicia en la Propiedad de la Señora Bertha Argueta y Finaliza en la Propiedad del Señor Bayron Martinez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	941,910.97	941,910.97	941,910.97	941,910.97	941,910.97				49,574.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	941,910.97	941,910.97	941,910.97	941,910.97	941,910.97				49,574.26	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			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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle Col. Morazan Inicia En La Propiedad De La Señora Bertha Argueta Y Finaliza En La Propiedad Del Señor Bayron Martinez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 100 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	941,910.97	941,910.97	941,910.97	941,910.97			49,574.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	941,910.97	941,910.97	941,910.97	941,910.97			49,574.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	941,910.97	941,910.97	941,910.97	941,910.97	0.00		49,574.26	0.00	0.00
054 - Pavimentación de Calle Col. Gracias a Dios Inicia en la Propiedad de la Señora Iris Hernández y Finaliza en el Porton del Rastro Municipal Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 137.50 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	1,194,764.13	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91			89,831.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,194,764.13	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91			89,831.89	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							
001 - Pavimentación De Calle Col. Gracias A Dios Inicia En La Propiedad De La Señora Iris Hernández Y Finaliza En El Porton Del Rastro Municipal Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 137.50 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	1,194,764.13	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91				89,831.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	1,194,764.13	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91				89,831.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	1,194,764.13	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91	1,706,805.91		0.00		89,831.89	0.00	0.00
055 - Pavimentación de Calle del B° Victoria desde la prop. de la Sra. Carmen Velasquez hasta Prop. la Sra. Maria Luisa Hernandez Utili. Concre. Hidraulico Premezclado con una Resitencia de 4000 PSI cuya Long. es de 100 Mts Lin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,350,000.00	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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle Del B° Victoria Desde La Prop. De La Sra. Carmen Velasquez Hasta Prop. La Sra. Maria Luisa Hernandez Utili. Concre. Hidraulico Premezclado Con Una Resitencia De 4000 PSI Cuya Long. Es De 100 Mts Lin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	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	1,350,000.00	0.00	0.00
056 - Pavimentación de Calle del B° Victoria desde la prop. de la Sra. Maria Luisa Hernandez hasta Prop. la Sra. Sarahi Pavon Ventura Utili. Concre. Hidraulico Premezclado con una Resitencia de 4000 PSI cuya Long. es de 73.60 Mts Lin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
De Calle Del B°											
Victoria Desde La											
Prop. De La Sra.											
Maria Luisa											
Hernandez Hasta											
Prop. La Sra.											
Sarahi Pavon											
Ventura Utili.											
Concre. Hidraulico											
Premezclado Con											
Una Resitencia De											
4000 PSI Cuya											
Long. Es De 73.60											
Mts Lin.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
057 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,207.90	1,013,207.90	1,013,207.90		510,412.99	0.00	0.00
del B° Victoria inicia en											
la propiedad del Señor											
Manuel Alvares y											
Finaliza en la propiedad											
de la Señora Gloria											
Aguilera Utilizando											
Concreto Hidráulico											
Premezclado con una											
resistencia de 4,000 PSI											
cuya Longitud es de 100											
Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,207.90	1,013,207.90	1,013,207.90		510,412.99	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,207.90	1,013,207.90	1,013,207.90			510,412.99	0.00	0.00
De Calle Del Bº												
Victoria Inicia En												
La Propiedad Del												
Señor Manuel												
Alvares Y Finaliza												
En La Propiedad												
De La Señora												
Gloria Aguilera												
Utilizando												
Concreto												
Hidráulico												
Premezclado Con												
Una Resistencia												
De 4,000 PSI												
Cuya Longitud Es												
De 100 Metros												
Lineales												
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,207.90	1,013,207.90	1,013,207.90			510,412.99	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,207.90	1,013,207.90	1,013,207.90	0.00		510,412.99	0.00	0.00
058 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	0.00	542,454.05	542,454.05	542,454.05			1,417,545.95	0.00	0.00
Col. Las Colinas inicia en												
la propiedad de la Señora												
Bertha Alicia Argueta y												
Finaliza en la Propiedad												
de la Señora Elisa												
Brisuela, Utilizando												
Concreto Hidráulico												
Premezclado con una												
resistencia de 4,000 PSI												
cuya Longitud es de 150												
Metros Lineales												
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	542,454.05	542,454.05	542,454.05			1,417,545.95	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							
001 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	542,454.05	542,454.05	542,454.05					1,417,545.95	0.00	0.00
De Calle Col. Las Colinas Inicia En La Propiedad De La Señora Bertha Alicia Argueta Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Elisa Brisuela, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	542,454.05	542,454.05	542,454.05					1,417,545.95	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	542,454.05	542,454.05	542,454.05	0.00				1,417,545.95	0.00	0.00
059 - Pavimentación de Calle Col. Las Colinas inicia en la propiedad de la Sra Elisa Brisuela y Finaliza en la Propiedad del Sr Francisco Alvarez, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,960,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,960,000.00	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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De Calle Col. Las Colinas Inicia En La Propiedad De La Sra Elisa Brisuela Y Finaliza En La Propiedad Del Sr Francisco Alvarez, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,960,000.00	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	1,960,000.00	0.00	0.00
060 - Construcción de la Caja Puente Col. Justa Maria Con una Longitud de 11 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De La Caja Puente Col. Justa Maria Con Una Longitud De 11 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,000.00	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	1,970,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
061 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en la entrada del Portón Nova Honduras y finaliza en la Propiedad de la Sra. Kenia Lizeth Zambrano utilizando Concreto Hidraulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	542,040.90	542,040.90	542,040.90	542,040.90		1,417,959.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	542,040.90	542,040.90	542,040.90	542,040.90		1,417,959.10	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Del Laure Abajo Sector Sur Inicia En La Entrada Del Portón Nova Honduras Y Finaliza En La Propiedad De La Sra. Kenia Lizeth Zambrano Utilizando Concreto Hidraulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	542,040.90	542,040.90	542,040.90	542,040.90		1,417,959.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	542,040.90	542,040.90	542,040.90	542,040.90		1,417,959.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	542,040.90	542,040.90	542,040.90	542,040.90	0.00	1,417,959.10	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 133 de 162

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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
062 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en la Propiedad de la Sra. Kenia Lizeth Zambrano y finaliza en la Propiedad del Sr. Pedro Abarca utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Del Laure Abajo Sector Sur Inicia En La Propiedad De La Sra. Kenia Lizeth Zambrano Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Pedro Abarca Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,000.00	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	1,860,000.00	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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
063 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en la Propiedad del Sr. Pedro Abarca y finaliza en la Propiedad de la Sra. Corina Castro utilizando Concreto Hidraulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Dell Laure Abajo Sector Sur Inicia En La Propiedad Del Sr. Pedro Abarca Y Finaliza En La Propiedad De La Sra. Corina Castro Utilizando Concreto Hidraulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,000.00	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	1,720,000.00	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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
064 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en la Propiedad de la Sra. Corina Castro y finaliza en la Propiedad del Sr. Concepcion Guido utilizando Concreto Hidraulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Del Laure Abajo Sector Sur Inicia En La Propiedad De La Sra. Corina Castro Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Concepcion Guido Utilizando Concreto Hidraulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975,000.00	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	975,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
065 - Pavimentación del Bº	0.00	0.00	0.00	291,230.50	582,460.99	582,460.99	582,460.99		30,655.84	0.00	0.00
Buenos Aires Inicia en la propiedad de la Sra Edis Oliva y finaliza en la Propiedad del Sr. Rafael Sosa utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 62 Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	291,230.50	582,460.99	582,460.99	582,460.99		30,655.84	0.00	0.00
001 - Pavimentación Del Bº Buenos Aires Inicia En La Propiedad De La Sra Edis Oliva Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Rafael Sosa Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 62 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	291,230.50	582,460.99	582,460.99	582,460.99		30,655.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	291,230.50	582,460.99	582,460.99	582,460.99		30,655.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	291,230.50	582,460.99	582,460.99	582,460.99	0.00	30,655.84	0.00	0.00
066 - Pavimentación de Calle Col.Altos del Comercio Calle Principal Inicia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y finaliza en la Prop de la Sra Candy Osorio, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Long es de 150 Mts. Lin	0.00	1,898,292.89	1,898,292.89	0.00	541,013.48	541,013.48	541,013.48		1,357,279.41	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			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 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	1,898,292.89		1,898,292.89	0.00	541,013.48	541,013.48	541,013.48		1,357,279.41	0.00	0.00
001 - Pavimentación	0.00	1,898,292.89		1,898,292.89	0.00	541,013.48	541,013.48	541,013.48		1,357,279.41	0.00	0.00
De Calle Col.Altos Del Comercio Calle Principal Inicia En La Iglesia Adventista Del Séptimo Día Y Finaliza En La Prop De La Sra Candy Osorio, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Long Es De 150 Mts. Lin												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,898,292.89		1,898,292.89	0.00	541,013.48	541,013.48	541,013.48		1,357,279.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,898,292.89		1,898,292.89	0.00	541,013.48	541,013.48	541,013.48	0.00	1,357,279.41	0.00	0.00
067 - Pavimentación de Calle	0.00	1,880,000.00		1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,000.00	0.00	0.00
Aldea el Caimito Calle alrededor del parque Inicia en la Prop de la Sra Reyna Lainez finaliza en la Prop de la Sra Guadalupe Murillo Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Long es de 139 Mts. Lin												
000 - Sin Actividad	0.00	1,880,000.00		1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,000.00	0.00	0.00
De Calle Aldea El Caimito Calle Alrededor Del Parque Inicia En La Prop De La Sra Reyna Lainez Finaliza En La Prop De La Sra Guadalupe Murillo Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Long Es De 139 Mts. Lin											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,880,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.00	0.00
068 - Pavimentación de Calle	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	0.00	0.00
Aldea el Caimito Calle al Campo de Futbol Inicia en el C.E.B. Vicente Caceres finaliza en la Prop del Sr Napoleon Alcantar, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Long es de 172.50 Mts. Lin											
000 - Sin Actividad	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	2,290,000.00		2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	0.00	0.00
De Calle Aldea El												
Caimito Calle Al												
Campo De Futbol												
Inicia En El C.E.B.												
Vicente Caceres												
Finaliza En La												
Prop Del Sr												
Napoleon												
Alcantar,												
Utilizando												
Concreto												
Hidráulico												
Premezclado Con												
Una Resistencia												
De 4,000 PSI												
Cuya Long Es De												
172.50 Mts. Lin												
40000 BIENES	0.00	2,290,000.00		2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,290,000.00		2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00
069 - Pavimentación de Calle	0.00	2,290,000.00		2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	0.00	0.00
Aldea el Caimito Calle al												
Campo de Futbol Inicia												
en la Prop del Sr												
Napoleon Alcantara												
finaliza en la Prop del Sr												
Cacimiro Cruz Utilizando												
Concreto Hidráulico												
Premezclado con una												
resistencia de 4,000 PSI												
Cuya Long es de 172.50												
Mts. Lin												
000 - Sin Actividad	0.00	2,290,000.00		2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 140 de 162

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	0.00	0.00
De Calle Aldea El											
Caimito Calle Al											
Campo De Futbol											
Inicia En La Prop											
Del Sr Napoleon											
Alcantara Finaliza											
En La Prop Del Sr											
Cacimiro Cruz											
Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia											
De 4,000 PSI											
Cuya Long Es De											
172.50 Mts. Lin											
40000 BIENES	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,290,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.00	0.00
070 - Pavimentación de Calle	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
Aldea el Caimito Calle											
Principal Inicia en la											
Prop del Sr Oscar Arturo											
Moran finaliza en la Prop											
del Sr Jorge Moran											
Utilizando Concreto											
Hidráulico Premezclado											
con una resistencia de											
4,000 PSI Cuya Long es											
de 150 Mts. Line											
000 - Sin Actividad	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
De Calle Aldea El Caimito Calle Principal Inicia En La Prop Del Sr Oscar Arturo Moran Finaliza En La Prop Del Sr Jorge Moran Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Long Es De 150 Mts. Line												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
071 - Pavimentación de Calle	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
Aldea el Caimito Calle Principal Inicia en la Prop del Sr Jorge Moran finaliza en la Prop de la Sra Esmi Marisela Nuñez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Long es de 150 Mts. Lin												
000 - Sin Actividad	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 142 de 162

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
De Calle Aldea El											
Caimito Calle											
Principal Inicia En											
La Prop Del Sr											
Jorge Moran											
Finaliza En La											
Prop De La Sra											
Esmi Marisela											
Núñez Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia											
De 4,000 PSI											
Cuya Long Es De											
150 Mts. Lin											
40000 BIENES	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
072 - Pavimentación de Calle	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
Aldea el Caimito Calle											
Principal Inicia en la											
Prop de la Sra Esmi											
Marisela Núñez finaliza											
en la Propiedad del Sr											
Martir Baca Utilizando											
Concreto Hidráulico											
Premezclado con una											
resistencia de 4,000 PSI											
Cuya Longitud es de 150											
Mts. Line											
000 - Sin Actividad	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 143 de 162

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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
De Calle Aldea El												
Caimito Calle												
Principal Inicia En												
La Prop De La Sra												
Esmi Marisela												
Núñez Finaliza En												
La Propiedad Del												
Sr Martir Baca												
Utilizando												
Concreto												
Hidráulico												
Premezclado Con												
Una Resistencia												
De 4,000 PSI												
Cuya Longitud Es												
De 150 Mts. Line												
40000 BIENES	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
073 - Pavimentación de Calle	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
Aldea el Caimito Calle												
Principal Inicia en la												
Prop del Sr Martir Baca												
finaliza en la Prop de la												
Sra Dionisia Baca												
Utilizando Concreto												
Hidráulico Premezclado												
con una resistencia de												
4,000 PSI Cuya Long es												
de 150 Mts. Line												
000 - Sin Actividad	0.00	1,300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 144 de 162

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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
De Calle Aldea El Caimito Calle Principal Inicia En La Prop Del Sr Martir Baca Finaliza En La Prop De La Sra Dionisia Baca Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Long Es De 150 Mts. Line											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
074 - Pavimentación y Cuneteo de Calle Barrio San Antonio Sector Estación de Bombeo Inicia en la Prop del Sr Oscar Bonilla finaliza en la Prop del Sr Napoleon Alcantara Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Long es de 48.50 Mts. Lin	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 145 de 162

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación Y Cuneteo De Calle Barrio San Antonio Sector Estación De Bombeo Inicia En La Prop Del Sr Oscar Bonilla Finaliza En La Prop Del Sr Napoleon Alcantara Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Long Es De 48.50 Mts. Lin	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
075 - Pavimentación de Calle Aldea el Comercio Calle Principal Inicia en la Orilla de la Carretera Entrada a la Bloquera finaliza en la Caja Puente atras de la Prop del Sr Manuel Martinez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Long es de 111 Mts. Lin	0.00	1,501,294.96	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,294.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,501,294.96	1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,294.96	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KAREN.AVELAR

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 146 de 162

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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación	0.00	1,501,294.96		1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,294.96	0.00	0.00
De Calle Aldea El Comercio Calle Principal Inicia En La Orilla De La Carretera Entrada A La Bloquera Finaliza En La Caja Puente Atras De La Prop Del Sr Manuel Martinez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Long Es De 111 Mts. Lin												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,501,294.96		1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,501,294.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,501,294.96		1,501,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,501,294.96	0.00	0.00
076 - Pavimentación de Calle Principal Aldea el Comercio Inicia en la Prop del Sr Miguel Federico Martinez finaliza en la Prop de la Sra Deysi Hernandez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Long es de 150 Mts. Lin	0.00	1,985,000.00		1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,985,000.00		1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023
001 - Pavimentación	0.00	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,000.00	0.00	0.00
De Calle Principal											
Aldea El Comercio											
Inicia En La Prop											
Del Sr Miguel											
Federico Martinez											
Finaliza En La											
Prop De La Sra											
Deysi Hernandez											
Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia											
De 4,000 PSI											
Cuya Long Es De											
150 Mts. Lin											
40000 BIENES	0.00	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,985,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,985,000.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00
02 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,795,000.00	7,200,000.00	10,995,000.00	1,143,775.50	1,422,585.04	1,422,585.04	1,422,585.04		11,226,911.30	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,950.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,950.00	0.00	0.00
002 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Altos del Sur	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Altos del Sur	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. San Francisco	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	36,020.51	36,020.51	36,020.51		209,029.49	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. San Francisco	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	36,020.51	36,020.51	36,020.51		209,029.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	36,020.51	36,020.51	36,020.51		209,029.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	36,020.51	36,020.51	36,020.51		209,029.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	36,020.51	36,020.51	36,020.51	0.00	209,029.49	0.00	0.00
004 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Alto Verde	150,000.00	200,000.00		350,000.00	363,906.00	417,415.02	417,415.02	417,415.02		232,584.98	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Alto Verde	150,000.00	200,000.00		350,000.00	363,906.00	417,415.02	417,415.02	417,415.02		232,584.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00		350,000.00	363,906.00	417,415.02	417,415.02	417,415.02		232,584.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00		350,000.00	363,906.00	417,415.02	417,415.02	417,415.02		232,584.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00		350,000.00	363,906.00	417,415.02	417,415.02	417,415.02	0.00	232,584.98	0.00	0.00
005 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Bº Mongollano	150,000.00	200,000.00		350,000.00	101,208.00	140,769.49	140,769.49	140,769.49		309,230.51	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			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas B° Mongollano	150,000.00	200,000.00	350,000.00	101,208.00	140,769.49	140,769.49	140,769.49		309,230.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	101,208.00	140,769.49	140,769.49	140,769.49		309,230.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	101,208.00	140,769.49	140,769.49	140,769.49		309,230.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	101,208.00	140,769.49	140,769.49	140,769.49	0.00	309,230.51	0.00	0.00
006 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Fraternidad	150,000.00	200,000.00	350,000.00	393,250.50	442,439.05	442,439.05	442,439.05		205,160.95	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Fraternidad	150,000.00	200,000.00	350,000.00	393,250.50	442,439.05	442,439.05	442,439.05		205,160.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	393,250.50	442,439.05	442,439.05	442,439.05		205,160.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	393,250.50	442,439.05	442,439.05	442,439.05		205,160.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	393,250.50	442,439.05	442,439.05	442,439.05	0.00	205,160.95	0.00	0.00
007 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Obrera	150,000.00	200,000.00	350,000.00	154,560.00	157,760.00	157,760.00	157,760.00		342,240.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Obrera	150,000.00	200,000.00	350,000.00	154,560.00	157,760.00	157,760.00	157,760.00		342,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	154,560.00	157,760.00	157,760.00	157,760.00		342,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	154,560.00	157,760.00	157,760.00	157,760.00		342,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	154,560.00	157,760.00	157,760.00	157,760.00	0.00	342,240.00	0.00	0.00
008 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Yadira Quiroz	125,000.00	200,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,690.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Yadira Quiroz	125,000.00	200,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,690.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	200,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,690.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	200,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,690.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	200,000.00		325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,690.00	0.00	0.00
009 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernandez	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,014.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernandez	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,014.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,014.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,014.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,014.00	0.00	0.00
010 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. 17 de Septiembre	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. 17 de Septiembre	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
011 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Ismael Acosta	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Ismael Acosta	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Morazan	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		297,615.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Morazan	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		297,615.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		297,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		297,615.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00		350,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	297,615.00	0.00	0.00
013 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Morazan Oriente	120,000.00	200,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Morazan Oriente	120,000.00	200,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	200,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	200,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	200,000.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Justa Maria	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		293,326.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. Justa Maria	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		293,326.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		293,326.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		293,326.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	293,326.00	0.00	0.00
015 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Bº Plaza Marina Sector de Calle 08	100,000.00	200,000.00	300,000.00	35,500.50	46,989.01	46,989.01	46,989.01		320,545.99	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Bº Plaza Marina Sector de Calle 08	100,000.00	200,000.00	300,000.00	35,500.50	46,989.01	46,989.01	46,989.01		320,545.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	35,500.50	46,989.01	46,989.01	46,989.01		320,545.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	35,500.50	46,989.01	46,989.01	46,989.01		320,545.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	35,500.50	46,989.01	46,989.01	46,989.01	0.00	320,545.99	0.00	0.00
016 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. La Nueva Pista	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	17,040.99	17,040.99	17,040.99		248,494.01	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Col. La Nueva Pista	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	17,040.99	17,040.99	17,040.99		248,494.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	17,040.99	17,040.99	17,040.99		248,494.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	17,040.99	17,040.99	17,040.99		248,494.01	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	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	17,040.99	17,040.99	17,040.99	0.00	248,494.01	0.00	0.00
017 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito		100,000.00	200,000.00	300,000.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		347,700.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito		100,000.00	200,000.00	300,000.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		347,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	300,000.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		347,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		347,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	347,700.00	0.00	0.00
018 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		259,685.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		259,685.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		259,685.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		259,685.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	259,685.00	0.00	0.00
019 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea la Puente		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		258,650.17	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea la Puente		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		258,650.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		258,650.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00		258,650.17	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	258,650.17	0.00	0.00		
020 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,975.00	0.00	0.00		
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,975.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,975.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,975.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,975.00	0.00	0.00		
021 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00	0.00		
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,800.00	0.00	0.00		
022 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,056.35	0.00	0.00		
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,056.35	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,056.35	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,056.35	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/08/2023 Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,056.35	0.00	0.00	
023 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
024 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas el Corredor desde el desvio de la Aldea de La Criba hasta Aldea el Cenicero	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformacion de Calles no Pavimentadas el Corredor desde el desvio de la Aldea de La Criba hasta Aldea el Cenicero	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
025 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Urbana del Municipio de San Lorenzo, Valle	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		al 30/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Urbana del Municipio de San Lorenzo, Valle	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del area Rural del Municipio de San Lorenzo, Valle	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del area Rural del Municipio de San Lorenzo, Valle	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
027 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Las Colinas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,194.50	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Col. Las Colinas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,194.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,194.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,194.50	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,194.50	0.00	0.00
028 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Residencial Panchita		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,884.50	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Residencial Panchita		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,884.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,884.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,884.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,884.50	0.00	0.00
029 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea El Comercio		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,002.80	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Aldea El Comercio		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,002.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,002.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,002.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,002.80	0.00	0.00
030 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea La Finca		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,437.50	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Aldea La Finca		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,437.50	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,437.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,437.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,437.50	0.00	0.00
031 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas del Sector lo Volcanes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,120.59	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Del Sector Lo Volcanes	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,120.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,120.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,120.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,120.59	0.00	0.00
032 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas de la Col. 18 de Diciembre	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,999.93	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas De La Col. 18 De Diciembre	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,999.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,999.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,999.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,999.93	0.00	0.00
033 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas de la Col. Gracias a Dios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,950.00	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	al 01/08/2023 Saldo Por Pagar
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas De La Col. Gracias A Dios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,950.00	0.00	0.00
034 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas de la Col. Betel	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,875.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas De La Col. Betel	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,875.00	0.00	0.00
035 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas de Bº Buenos Aires	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		245,350.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas De Bº Buenos Aires	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		245,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		245,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		245,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	245,350.00	0.00	0.00
036 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas de el Bº La Ceibita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,400.00	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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas De El Bº La Ceibita	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,400.00	0.00	0.00
037 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Caserío Marañoal aldea La Criba	0.00	200,000.00	200,000.00	74,650.50	85,050.97	85,050.97	85,050.97		264,949.03	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Caserío Marañoal aldea La Criba	0.00	200,000.00	200,000.00	74,650.50	85,050.97	85,050.97	85,050.97		264,949.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	74,650.50	85,050.97	85,050.97	85,050.97		264,949.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	74,650.50	85,050.97	85,050.97	85,050.97		264,949.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	74,650.50	85,050.97	85,050.97	85,050.97	0.00	264,949.03	0.00	0.00
19 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,665,896.75	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,665,896.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,665,896.75	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,368.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,368.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,114,368.56	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,368.56	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A NASMAR	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA A LA AMHON	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,528.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,528.19	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		551,528.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	551,528.19	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	13,500,000.00	3,192,533.04	16,692,533.04	0.00	2,494,544.60	2,494,544.60	2,494,544.60		7,190,708.58	0.00	0.00
01 - PAGO DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	13,500,000.00	3,192,533.04	16,692,533.04	0.00	2,494,544.60	2,494,544.60	2,494,544.60		7,190,708.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	13,500,000.00	3,192,533.04	16,692,533.04	0.00	2,494,544.60	2,494,544.60	2,494,544.60		7,190,708.58	0.00	0.00
001 - PAGO DE PRÉSTAMO A BANCO ATLANTIDA A LARGO PLAZO N°70239100730	10,400,000.00	3,100,000.00	13,500,000.00	0.00	1,734,628.35	1,734,628.35	1,734,628.35		5,528,204.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,400,000.00	3,100,000.00	13,500,000.00	0.00	1,734,628.35	1,734,628.35	1,734,628.35		5,528,204.14	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,400,000.00	3,100,000.00	13,500,000.00	0.00	1,734,628.35	1,734,628.35	1,734,628.35		5,528,204.14	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	5,550,000.00	1,400,000.00	6,950,000.00	0.00	920,600.00	920,600.00	920,600.00	0.00	2,807,300.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	4,850,000.00	1,700,000.00	6,550,000.00	0.00	814,028.35	814,028.35	814,028.35	0.00	2,720,904.14	0.00	0.00
002 - PAGO DE PRÉSTAMO A BANCO OCCIDENTE LARGO PLAZO N°51-503-480042-6	3,100,000.00	92,533.04	3,192,533.04	0.00	759,916.25	759,916.25	759,916.25		1,662,504.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,100,000.00	92,533.04	3,192,533.04	0.00	759,916.25	759,916.25	759,916.25		1,662,504.44	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,100,000.00	92,533.04	3,192,533.04	0.00	759,916.25	759,916.25	759,916.25		1,662,504.44	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	613,635.00	613,635.00	613,635.00	0.00	1,292,730.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	580,000.00	92,533.04	672,533.04	0.00	146,281.25	146,281.25	146,281.25	0.00	369,774.44	0.00	0.00



SAN LORENZO, VALLE
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: KAREN.AVELAR
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/08/2023
 Hora : 10:28 a.m.
 Pagina: 162 de 162

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 01/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	199,200,000.00	83,838,123.00	283,038,123.00	21,910,098.92	69,760,928.27	69,760,928.27	69,760,928.27	0.00	182,855,899.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmc0BY58LDmhZuGHVLgr8g9Q0ts4cbobFwtr0CmEhVIUxPeGEc7QSWEEhM8OH0m6uHUI8R9pRkGuf/FEugiOATv4rtnprTEUN+yCrZjWwgUDrFG36tzTn4o9G+Z0h6QszmkKou85+oR3BbalkMedXwfqItUtv6g2u/xbzG4Ut7mdM4IU3FRDgdefqA6N7hO29b176gr61cFt0vFoTuXWS2Mr+6X5hoPAO8=