



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	159,517.29	159,517.29	159,517.29		3,046,102.75	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	159,517.29	159,517.29	159,517.29		3,046,102.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	159,517.29	159,517.29	159,517.29		3,046,102.75	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,288,400.00	0.00	1,288,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,945.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,288,400.00	0.00	1,288,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,227,945.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,200.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,745.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	121,629.09	121,629.09	121,629.09		1,386,557.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	121,629.09	121,629.09	121,629.09		1,386,557.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,000,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	17,400.09	17,400.09	17,400.09		301,189.08	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,171.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,798.49	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,400.09	8,400.09	8,400.09	0.00	10,218.91	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,229.00	4,229.00	4,229.00		85,368.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,229.00	4,229.00	4,229.00	0.00	45,771.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,597.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	17,981.25	17,981.25	17,981.25		190,893.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	17,981.25	17,981.25	17,981.25		190,893.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	17,981.25	17,981.25	17,981.25		180,018.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,981.25	17,981.25	17,981.25	0.00	144,018.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,875.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,906.95	19,906.95	19,906.95	0.00	240,706.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,906.95	19,906.95	19,906.95	0.00	240,706.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,906.95	19,906.95	19,906.95	0.00	200,706.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,906.95	19,906.95	19,906.95	0.00	160,706.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	276,485.57	276,485.57	276,485.57	0.00	4,767,015.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	276,485.57	276,485.57	276,485.57	0.00	4,767,015.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	276,485.57	276,485.57	276,485.57	0.00	4,767,015.11	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	172,037.22	172,037.22	172,037.22	0.00	3,409,731.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	172,037.22	172,037.22	172,037.22	0.00	3,409,731.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	0.00	114,461.25	114,461.25	114,461.25	0.00	2,023,831.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	114,461.25	114,461.25	114,461.25	0.00	1,010,509.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,566.77	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,754.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,229,433.23	0.00	1,229,433.23	0.00	27,709.97	27,709.97	27,709.97	0.00	1,208,585.12	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	587,428.23	0.00	587,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,428.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	231,005.00	0.00	231,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,321.20	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,867.83	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	0.00	17,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	717.41	717.41	717.41	0.00	5,530.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2023 Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	11,927.57	11,927.57	11,927.57	11,005.29	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	6,299.99	6,299.99	6,299.99	4,950.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,497.54	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	29,866.00	29,866.00	29,866.00	177,314.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,971.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,775.00	6,775.00	6,775.00	23,225.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,027.00	4,027.00	4,027.00	21,129.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,064.00	19,064.00	19,064.00	936.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,354.38	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	7,699.00	0.00	0.00
	<b>002 - Administración Tributaria</b>	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	447,669.75	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	447,669.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	407,669.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	333,669.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administración Catastral</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	23,157.50	23,157.50	23,157.50	347,905.09	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	23,157.50	23,157.50	23,157.50	347,905.09	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	23,157.50	23,157.50	23,157.50	277,905.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	23,157.50	23,157.50	23,157.50	219,905.09	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Administración</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	39,305.01	39,305.01	39,305.01		353,694.97	0.00	0.00
<b>Contable</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	39,305.01	39,305.01	39,305.01		353,694.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		300,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,305.01	9,305.01	9,305.01		53,694.97	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,305.01	9,305.01	9,305.01	0.00	53,694.97	0.00	0.00
<b>005 - Administración de Compras y Suministros</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	16,985.84	16,985.84	16,985.84		208,014.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	16,985.84	16,985.84	16,985.84		208,014.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,985.84	16,985.84	16,985.84		168,014.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,985.84	16,985.84	16,985.84	0.00	136,014.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	104,983.34	104,983.34	104,983.34		885,834.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	104,983.34	104,983.34	104,983.34		885,834.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	104,983.34	104,983.34	104,983.34		885,834.07	0.00	0.00
<b>001 - Asesoría Legal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		338,260.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		338,260.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		338,260.47	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	44,260.47	0.00	0.00
<b>002 - Oficina De AIP</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		180,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		180,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		180,500.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Justicia Municipal</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	19,983.34	19,983.34	19,983.34	0.00	367,073.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	19,983.34	19,983.34	19,983.34	0.00	367,073.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	19,983.34	19,983.34	19,983.34	0.00	367,073.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	19,983.34	19,983.34	19,983.34	0.00	295,073.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	794,451.66	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	794,451.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	794,451.66	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de Turismo Municipal</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	566,451.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	566,451.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	376,451.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	23,175.00	23,175.00	23,175.00	0.00	281,001.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	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
11520 15-013-01 10 4	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
12200 15-013-01 10 4	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 4	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2023 Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>2,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677,987.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	<b>2,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677,987.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Proyecto</b>	<b>2,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>67,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,677,987.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - Cementerios</b>	<b>512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,660.00</b>	<b>12,660.00</b>	<b>12,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,660.00</b>	<b>12,660.00</b>	<b>12,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,450.00</b>	<b>11,450.00</b>	<b>11,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	305,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	48,790.00	0.00	0.00
<b>002 - Terminal de Transporte</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aseo Urbano</b>	<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,197.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>321,197.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 5 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
23500 15-013-01 10 4 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	<b>595.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,197.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	39,405.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,447.05	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,045.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00		816,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00		816,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00		816,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	652,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	8,261,436.90	0.00	8,261,436.90	0.00	224,928.54	224,928.54	224,928.54		8,846,544.94	0.00	0.00
<b>01 - Sector Salud</b>	4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	188,573.54	188,573.54	188,573.54		4,905,802.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	188,573.54	188,573.54	188,573.54		4,325,802.79	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio De Salud Para Planilla De Enfermeras</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>002 - Subsidio De Salud Apoyo al Guanaja Clinic St. Camillus</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,911.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,911.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		839,911.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,911.70	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,617.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,617.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,617.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,617.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio de Salud Departamento de Salubridad</b>	3,126,436.90	0.00	3,126,436.90	0.00	182,614.30	182,614.30	182,614.30		2,596,001.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,126,436.90	0.00	3,126,436.90	0.00	182,614.30	182,614.30	182,614.30		2,596,001.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,126,436.90	0.00	3,126,436.90	0.00	182,614.30	182,614.30	182,614.30		2,596,001.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,626,436.90	0.00	1,626,436.90	0.00	83,859.34	83,859.34	83,859.34	0.00	1,524,191.56	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	98,754.96	98,754.96	98,754.96	0.00	1,071,809.98	0.00	0.00
<b>005 - Atención y Asistencia Ciudadana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,959.24	5,959.24	5,959.24		226,108.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,959.24	5,959.24	5,959.24		226,108.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,959.24	5,959.24	5,959.24		226,108.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,959.24	5,959.24	5,959.24	0.00	126,108.55	0.00	0.00
<b>006 - Emergencia COVID-19 Fuerza Honduras</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,164.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 14-011-03 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Edificio de la Cámara Hiperbárica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Edificio De La Cámara Hiperbárica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	230,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Sector Educación</b>	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	25,842.00	25,842.00	25,842.00		1,769,847.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	13,842.00	13,842.00	13,842.00		1,751,968.04	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Educación Para Planilla de Maestros</b>	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	613,500.00	0.00	613,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio de Educación Becas Para Estudiantes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>003 - Subsidio de Educación Apoyo a la Escuelas y Colegios Públicos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,842.00	13,842.00	13,842.00		898,968.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,842.00	13,842.00	13,842.00		898,968.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,842.00	13,842.00	13,842.00		898,968.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,842.00	11,842.00	11,842.00	0.00	849,149.85	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,818.19	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educacion Basica y los Kinder de Guanaja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		17,879.21	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Escuelas, Centros de Educacion Basica y los Kinder de Guanaja</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		17,879.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		17,879.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		17,879.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	17,879.21	0.00	0.00
<b>03 - Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		647,688.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		647,688.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		647,688.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00		647,688.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	647,688.86	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	1,210.00	1,210.00	1,210.00	294,670.00	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	353,018.86	0.00	0.00			
<b>04 - Mejoras a Viviendas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Pisos, Techos y Mejoras a Viviendas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Pisos, Techos y Mejoras a Viviendas</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 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	500,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 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	270,000.00	0.00	0.00			
<b>05 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,303.00	9,303.00	9,303.00	353,898.47	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,303.00	9,303.00	9,303.00	353,898.47	0.00	0.00			
<b>001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,303.00	9,303.00	9,303.00	353,898.47	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,303.00	9,303.00	9,303.00	353,898.47	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,303.00	9,303.00	9,303.00	353,898.47	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	197,415.00	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	6,718.00	6,718.00	6,718.00	156,483.47	0.00	0.00			
<b>06 - Sistema de Saneamiento</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,307.57	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,307.57	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,307.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,307.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,307.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,285.71	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	171,021.86	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	781,419.56	0.00	781,419.56	0.00	27,094.22	27,094.22	27,094.22	27,094.22		927,686.83	0.00	0.00
<b>01 - Prevención a la Violencia</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	726.00	726.00	726.00	726.00		152,783.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	726.00	726.00	726.00	726.00		152,783.25	0.00	0.00
<b>001 - Prevención A La Violencia</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	726.00	726.00	726.00	726.00		152,783.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	726.00	726.00	726.00	726.00		152,783.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	726.00	726.00	726.00	726.00		152,783.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	726.00	726.00	726.00	726.00	0.00	151,586.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	1,197.00	0.00	0.00
<b>02 - Eje de Economía</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	22,688.21	22,688.21	22,688.21	22,688.21		347,802.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	22,688.21	22,688.21	22,688.21	22,688.21		347,802.96	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Economía</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	22,688.21	22,688.21	22,688.21	22,688.21		347,802.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	22,688.21	22,688.21	22,688.21	22,688.21		347,802.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	22,688.21	22,688.21	22,688.21	22,688.21		347,802.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,425.87	0.00	204,425.87	0.00	22,688.21	22,688.21	22,688.21	22,688.21	0.00	297,802.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Participación Social y Política</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00
<b>001 - Participación Social Y Política</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.13	0.00	0.00
<b>04 - Eje de Salud</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	3,680.01	3,680.01	3,680.01		198,632.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	3,680.01	3,680.01	3,680.01		198,632.24	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Salud</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	3,680.01	3,680.01	3,680.01		198,632.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	3,680.01	3,680.01	3,680.01		198,632.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	3,680.01	3,680.01	3,680.01		198,632.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	3,680.01	3,680.01	3,680.01	0.00	148,632.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>05 - Eje de Educación</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Educación</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.13	0.00	0.00
<b>06 - Eje de Ambiente</b>	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.12	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Ambiente</b>	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00		76,156.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,875,678.23	0.00	5,875,678.23	0.00	196,182.99	196,182.99	196,182.99		5,467,985.33	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,657.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,657.00	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,657.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,657.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,657.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,657.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	1,450,678.23	0.00	1,450,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,678.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Torneo de Aguas Abiertas 2023</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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
<b>002 - Actos Deportivos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol de Guanaja</b>	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		700,678.23	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol de Guanaja</b>	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		700,678.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		700,678.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		700,678.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,678.23	0.00	500,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,678.23	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,007,477.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,007,477.37	0.00	0.00
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,572.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,572.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,572.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,339.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,339.55	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,339.55	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,339.55	0.00	0.00
<b>003 - Emergencia</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		707,565.82	0.00	0.00
<b>Siniestro Incendio 10 -2021</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		707,565.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		707,565.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	409,998.95	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 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	297,566.87	0.00	0.00
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,011.99	24,011.99	24,011.99		580,817.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00		119,549.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección de los Recursos Naturales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00		119,549.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00		119,549.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00		119,549.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,540.00	11,540.00	11,540.00	0.00	119,549.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,471.99	2,471.99	2,471.99		289,628.26	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,471.99	2,471.99	2,471.99		289,628.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,471.99	2,471.99	2,471.99		289,628.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,471.99	2,471.99	2,471.99		289,628.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,471.99	2,471.99	2,471.99	0.00	97,528.01	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	192,100.25	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		171,639.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		171,639.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		171,639.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		171,639.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	88,021.00	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	83,618.75	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	171,171.00	171,171.00	171,171.00		2,249,355.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	171,171.00	171,171.00	171,171.00		2,249,339.21	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Policía Comunitaria</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	129,100.00	129,100.00	129,100.00		1,486,070.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	129,100.00	129,100.00	129,100.00		1,486,070.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	129,100.00	129,100.00	129,100.00		1,486,070.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	838,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00	0.00	647,570.51	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio de Alimentación Policías, Combustible, Fletes y Materiales</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,837.00	15,837.00	15,837.00		260,457.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,837.00	15,837.00	15,837.00		260,457.18	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,837.00	15,837.00	15,837.00		260,457.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,537.00	12,537.00	12,537.00	0.00	162,463.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	97,994.18	0.00	0.00
<b>003 - Atención a la Población en General</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,234.00	26,234.00	26,234.00		502,811.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,234.00	26,234.00	26,234.00		502,811.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,234.00	26,234.00	26,234.00		502,811.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,734.00	6,734.00	6,734.00	0.00	413,832.77	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	88,978.75	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo en la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.51	0.00	0.00
<b>001 - Bacheo en la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto Harry Hunter</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	16.51	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	2,162,839.12	0.00	2,162,839.12	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00		2,130,426.58	0.00	0.00
<b>01 - Productividad, Apoyo A MIPYME</b>	1,162,839.12	0.00	1,162,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,975.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,162,839.12	0.00	1,162,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,182,975.41	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para Cursos Marinos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Apoyo al Emprendimiento Local PYME</b>	912,839.12	0.00	912,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,975.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	912,839.12	0.00	912,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,975.41	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	912,839.12	0.00	912,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,975.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	712,839.12	0.00	712,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,975.41	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - Turismo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	0.00	613,851.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	0.00	610,651.17	0.00	0.00	
<b>001 - Publicidad y Propaganda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	0.00	310,651.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	0.00	310,651.17	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	8,708.00	0.00	310,651.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	363.00	363.00	363.00	363.00	0.00	259,920.39	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,345.00	8,345.00	8,345.00	8,345.00	0.00	50,730.78	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Festival del Caracol 2023</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Reconstrucción de Muelle en Playa Deena Beach</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Muelle en Playa Deena Beach</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	3,200.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a la Administración Catastral</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,651,284.11	0.00	2,651,284.11	0.00	77,004.51	77,004.51	77,004.51	77,004.51		5,931,930.96	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	1,068,779.20	0.00	1,068,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,868,652.46	0.00	0.00
<b>001 - Señalización de Red Vial</b>	1,068,779.20	0.00	1,068,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,779.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,068,779.20	0.00	1,068,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,779.20	0.00	0.00
<b>001 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Señalización de la Carretera de Savannah Bight hacia Mangrove Bight</b>	668,779.20	0.00	668,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,779.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	668,779.20	0.00	668,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		668,779.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,334.20	0.00	330,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,334.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5	338,445.00	0.00	338,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,445.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Construcción de Calle de Acceso desde Pelicano hacia Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Calle de Acceso desde Pelicano hacia Vista Hermosa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,873.26	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,873.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,873.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,873.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,255.06	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.20	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>004 - Iluminación y Reconstrucción de Calle de Acceso a North East Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Iluminación y Reconstrucción de Calle de Acceso a North East Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario, barrio La Punta, El cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción del Sistema de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario, barrio La Punta, El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción de calle principal, barrio La Punta, El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de calle principal, barrio La Punta, El Cayo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,692.01	62,692.01	62,692.01		903,228.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,592.01	48,592.01	48,592.01		334,328.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,592.01	48,592.01	48,592.01		334,328.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,592.01	48,592.01	48,592.01		334,328.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	48,592.01	48,592.01	48,592.01		334,328.99	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,592.01	48,592.01	48,592.01	0.00	198,607.99	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,721.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transportes Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		133,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Maquinaria Y Equipos De Transportes Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		133,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		133,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		133,900.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	133,900.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de la M/N Sava</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de la M/N Sava</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Adquisición de Equipos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		781,665.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		781,665.54	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		781,665.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		781,665.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		781,665.54	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	141,121.24	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,544.30	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 8 Embarcaciones Marítimas	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
42330 15-013-01 20 8 Embarcaciones Marítimas	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
<b>04 - Cuotas Deducibles</b>	432,504.91	0.00	432,504.91	0.00	7,962.50	7,962.50	7,962.50		378,383.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	432,504.91	0.00	432,504.91	0.00	7,962.50	7,962.50	7,962.50		378,383.97	0.00	0.00
<b>001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,312.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,312.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,312.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,312.25	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)</b>	196,221.00	0.00	196,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,749.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	196,221.00	0.00	196,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,749.76	0.00	0.00	
<b>50000</b>	196,221.00	0.00	196,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,749.76	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 1	196,221.00	0.00	196,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,749.76	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,962.50	7,962.50	7,962.50	7,962.50	0.00	77,321.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,962.50	7,962.50	7,962.50	7,962.50	0.00	77,321.96	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,962.50	7,962.50	7,962.50	7,962.50	0.00	77,321.96	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55120 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,962.50	7,962.50	7,962.50	7,962.50	0.00	77,321.96	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
<b>TOTAL:</b>	<b>33,250,491.15</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250,491.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165,234.46</b>	<b>1,165,234.46</b>	<b>1,165,234.46</b>	<b>1,165,234.46</b>	<b>0.00</b>	<b>34,475,965.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeI03Yzqp3kOO3VX7j2MVz+Vu2006RiORfWd1GgcrVTMIjXAfyd9Cagjyp5i28WoUubQtUAuqkspRmmo8sIT7u2eSh0QtIc7wzHzthumxrUR3Sio+W7LIZ8B4UufHa/dWyMXGWADcCbTRjISXKqPCme5Q==