



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	329,500.96	329,500.96	329,500.96			2,819,799.64	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	329,500.96	329,500.96	329,500.96			2,819,799.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	329,500.96	329,500.96	329,500.96			2,819,799.64	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,288,400.00	0.00	1,288,400.00	0.00	180,600.00	180,600.00	180,600.00			1,150,545.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,288,400.00	0.00	1,288,400.00	0.00	180,600.00	180,600.00	180,600.00			1,150,545.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	180,600.00	180,600.00	180,600.00			1,100,800.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	146,200.00	146,200.00	146,200.00	0.00		453,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00		647,000.00	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	111,110.04	111,110.04	111,110.04			1,275,444.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	111,110.04	111,110.04	111,110.04			1,275,444.89	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			900,000.00	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		700,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
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	4,499.34	4,499.34	4,499.34			296,687.59	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,455.34	2,455.34	2,455.34	0.00		17,714.19	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00		79,640.00	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	684.00	684.00	684.00	0.00		9,534.91	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,610.70	6,610.70	6,610.70			78,757.30	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,610.70	6,610.70	6,610.70	0.00		39,160.30	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00			172,893.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			172,893.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			162,018.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		126,018.75	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	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	19,790.92	19,790.92	19,790.92	220,916.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,790.92	19,790.92	19,790.92	220,916.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,790.92	19,790.92	19,790.92	180,916.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,790.92	19,790.92	19,790.92	140,916.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	20,000.00	20,000.00	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	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	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>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	357,242.32	357,242.32	357,242.32	4,513,695.36	0.00	0.00
	<b>00 - Sin SubPrograma</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	357,242.32	357,242.32	357,242.32	4,513,695.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	357,242.32	357,242.32	357,242.32	4,513,695.36	0.00	0.00
	<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	261,002.58	261,002.58	261,002.58	3,252,651.13	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	261,002.58	261,002.58	261,002.58	3,252,651.13	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	0.00	154,019.73	154,019.73	154,019.73	1,889,905.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	154,019.73	154,019.73	154,019.73	876,583.57	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	123,000.00	112,156.94	10,843.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,843.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	112,156.94	112,156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	112,156.94	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	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	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	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	101,782.84	101,782.84	101,782.84	1,190,631.51	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	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	83,829.23	83,829.23	83,829.23	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	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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
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	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	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	15.00	15.00	15.00	920.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	933.91	933.91	933.91	4,596.11	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	17,004.70	17,004.70	17,004.70	55,492.84	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>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.01</b>	<b>5,200.01</b>	<b>5,200.01</b>	<b>172,114.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	10,611.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2,840.01	2,840.01	2,840.01	18,288.99	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	0.00	0.00	0.00	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>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,947.92</b>	<b>24,947.92</b>	<b>24,947.92</b>	<b>422,721.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>558,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,947.92</b>	<b>24,947.92</b>	<b>24,947.92</b>	<b>422,721.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>518,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,947.92</b>	<b>24,947.92</b>	<b>24,947.92</b>	<b>382,721.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	24,947.92	24,947.92	24,947.92	308,721.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	37,000.00	25,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,291.82</b>	<b>24,291.82</b>	<b>24,291.82</b>	<b>323,613.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,291.82</b>	<b>24,291.82</b>	<b>24,291.82</b>	<b>323,613.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,916.82</b>	<b>20,916.82</b>	<b>20,916.82</b>	<b>256,988.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	20,916.82	20,916.82	20,916.82	198,988.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,000.00	28,937.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	28,937.50	28,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,937.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	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	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	36,625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	36,625.00	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	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Contable</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	323,694.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	323,694.97	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	0.00	270,000.00	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	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	28,750.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	191,014.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	191,014.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	151,014.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	119,014.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	16,000.00	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	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	859,870.18	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	859,870.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	859,870.18	0.00	0.00
<b>001 - Asesoría Legal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	332,260.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	332,260.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	332,260.47	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - Oficina De AIP</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00		347,109.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		347,109.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		347,109.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	275,109.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	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	37,664.67	37,664.67	37,664.67		768,511.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	37,664.67	37,664.67	37,664.67		768,511.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	37,664.67	37,664.67	37,664.67		768,511.99	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		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		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		204,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	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 Decimotercer Mes	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 Decimocuarto Mes	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		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 7 Gasolina	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	37,664.67	37,664.67	37,664.67		540,511.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	37,664.67	37,664.67	37,664.67		540,511.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00	34,881.67	34,881.67	34,881.67		353,294.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	34,881.67	34,881.67	34,881.67	0.00	257,844.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	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	2,783.00	2,783.00	2,783.00	127,217.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	37,217.00	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	90,000.00	0.00	0.00
<b>06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	130,160.95	130,160.95	130,160.95	1,572,855.38	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	130,160.95	130,160.95	130,160.95	1,572,855.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	130,160.95	130,160.95	130,160.95	1,572,855.38	0.00	0.00
<b>001 - Cementerios</b>		512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	408,640.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	408,640.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	359,850.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	293,850.00	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	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	33,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,790.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,790.00	0.00	0.00
<b>002 - Terminal de Transporte</b>		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	90,000.00	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	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	12,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aseo Urbano</b>		335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	11,460.95	11,460.95	11,460.95	317,289.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	11,460.95	11,460.95	11,460.95	317,289.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	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	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	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	11,460.95	11,460.95	11,460.95	217,289.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	35,755.00	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	66,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar	
39100 11-001-01 10 5	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,810.95	7,810.95	7,810.95	0.00	17,189.05	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
<b>004 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>		1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	732,926.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	732,926.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	732,926.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	568,926.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	82,000.00	66,733.33	15,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,266.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	66,733.33	66,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,733.33	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	135,451.61	8,396,888.51	0.00	871,894.12	871,894.12	871,894.12	0.00	8,259,048.85	0.00	0.00
<b>01 - Sector Salud</b>		4,606,436.90	155,451.61	4,761,888.51	0.00	651,622.34	651,622.34	651,622.34	0.00	4,470,402.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,606,436.90	22,000.00	4,584,436.90	0.00	392,169.29	392,169.29	392,169.29	0.00	3,972,404.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio De Salud Para Planilla De Enfermeras</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	52,539.19	52,539.19	52,539.19	0.00	829,291.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,539.19	52,539.19	52,539.19	0.00	829,291.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	52,539.19	52,539.19	52,539.19	0.00	829,291.70	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	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	439,380.00	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	41,919.19	41,919.19	41,919.19	0.00	389,911.70	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios 000 - Sin Obra</b>	250,000.00	22,000.00		228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,617.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	22,000.00		228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,617.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	22,000.00		178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	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 000 - Sin Obra</b>	3,126,436.90	0.00		3,126,436.90	0.00	257,793.00	257,793.00	257,793.00		2,276,462.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,126,436.90	0.00		3,126,436.90	0.00	257,793.00	257,793.00	257,793.00		2,276,462.84	0.00	0.00
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	257,793.00	257,793.00	257,793.00	0.00	1,204,652.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,809.98	0.00	0.00
<b>005 - Atención y Asistencia Ciudadana 000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,837.10	1,837.10	1,837.10		224,868.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	1,837.10	1,837.10	1,837.10		224,868.55	0.00	0.00
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	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	98,760.00	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	597.10	597.10	597.10	0.00	126,108.55	0.00	0.00
<b>006 - Emergencia COVID- 19 Fuerza Honduras 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00		248,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00		248,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00		248,400.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00		248,400.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento del Edificio de la Cámara Hiperbárica</b>		0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	137,853.05	137,853.05	137,853.05		227,598.56	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Del Edificio De La Cámara Hiperbárica</b>		0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	137,853.05	137,853.05	137,853.05		227,598.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	137,853.05	137,853.05	137,853.05		227,598.56	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	137,853.05	137,853.05	137,853.05		227,598.56	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	137,853.05	137,853.05	137,853.05	0.00	227,598.56	0.00	0.00	
<b>003 - Reconstrucción de Centro de Acopio ubicado en El Pelicano</b>		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Centro de Acopio ubicado en El Pelicano</b>		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - Sector Educación</b>		1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	134,038.54	134,038.54	134,038.54		1,698,150.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	122,038.54	122,038.54	122,038.54		1,692,271.04	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	95,000.00	95,000.00	95,000.00		731,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		731,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		731,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	613,500.00	0.00	613,500.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	518,500.00	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
<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	27,038.54	27,038.54	27,038.54		861,271.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,038.54	27,038.54	27,038.54		861,271.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,038.54	27,038.54	27,038.54		861,271.04	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	17,697.00	17,697.00	17,697.00	0.00	811,452.85	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	9,341.54	9,341.54	9,341.54	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		5,879.21	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		5,879.21	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		5,879.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			5,879.21	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		5,879.21	0.00	0.00
<b>03 - Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,809.00	16,809.00	16,809.00			634,999.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,809.00	16,809.00	16,809.00			634,999.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,809.00	16,809.00	16,809.00			634,999.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,809.00	16,809.00	16,809.00			634,999.86	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,809.00	16,809.00	16,809.00			634,999.86	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	16,809.00	16,809.00	16,809.00	0.00		281,981.00	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	353,018.86	0.00	0.00
<b>04 - Mejoras a Viviendas</b>	900,000.00	20,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos, Techos y Mejoras a Viviendas</b>	900,000.00	20,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pisos, Techos y Mejoras a Viviendas</b>	900,000.00	20,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	20,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	20,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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	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	20,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,942.95	42,942.95	42,942.95			310,955.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,942.95	42,942.95	42,942.95			310,955.52	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,942.95	42,942.95	42,942.95			310,955.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,942.95	42,942.95	42,942.95			310,955.52	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,942.95	42,942.95	42,942.95		310,955.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,942.95	42,942.95	42,942.95	0.00	154,472.05	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	156,483.47	0.00	0.00
<b>06 - Sistema de Saneamiento</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	26,481.29	26,481.29	26,481.29		394,540.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	26,481.29	26,481.29	26,481.29		394,540.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	26,481.29	26,481.29	26,481.29		394,540.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	26,481.29	26,481.29	26,481.29		394,540.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	26,481.29	26,481.29	26,481.29		394,540.57	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	26,481.29	26,481.29	26,481.29	0.00	223,518.71	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	171,021.86	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	781,419.56	0.00	781,419.56	0.00	102,009.00	102,009.00	102,009.00		831,677.83	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		152,057.25	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		152,057.25	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		152,057.25	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		152,057.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	726.00	726.00	726.00		152,057.25	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	726.00	726.00	726.00	0.00	150,860.25	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	1,197.00	0.00	0.00
<b>02 - Eje de Economía</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		287,802.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		287,802.96	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Economía</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		287,802.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		287,802.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		287,802.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,425.87	0.00	204,425.87	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	237,802.96	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	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		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 - Participación Social Y Política</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>04 - Eje de Salud</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	35,283.00	35,283.00	35,283.00		163,349.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	35,283.00	35,283.00	35,283.00		163,349.24	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Salud</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	35,283.00	35,283.00	35,283.00		163,349.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	35,283.00	35,283.00	35,283.00		163,349.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	35,283.00	35,283.00	35,283.00		163,349.24	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	33,283.00	33,283.00	33,283.00	0.00	115,349.24	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	48,000.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	81,031.20	5,794,647.03	0.00	552,532.69	552,532.69	552,532.69		4,791,727.94	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	400,000.00	81,031.20	318,968.80	0.00	20,704.00	20,704.00	20,704.00		277,921.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	81,031.20	318,968.80	0.00	20,704.00	20,704.00	20,704.00		277,921.80	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>	400,000.00	81,031.20	318,968.80	0.00	20,704.00	20,704.00	20,704.00		277,921.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	81,031.20	318,968.80	0.00	20,704.00	20,704.00	20,704.00		277,921.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	81,031.20	318,968.80	0.00	20,704.00	20,704.00	20,704.00		277,921.80	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	20,704.00	20,704.00	20,704.00	0.00	79,296.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	81,031.20	218,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,625.80	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	1,450,678.23	0.00	1,450,678.23	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,000,678.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	100,000.00	750,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Torneo de Aguas Abiertas 2023</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		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	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	700,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		600,678.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de las Canchas de Futbol de Guanaja</b>	800,678.23	100,000.00	700,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		600,678.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,678.23	100,000.00	700,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		600,678.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,678.23	100,000.00	700,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00		600,678.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,678.23	100,000.00	400,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,678.23	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
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00		991,287.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00		991,287.37	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,572.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00		185,149.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00		185,149.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00		185,149.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,190.00	16,190.00	16,190.00	0.00	90,810.00	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 Siniestro Incendio 10 -2021</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707,565.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707,565.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707,565.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	95,069.12	95,069.12	95,069.12			520,306.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00			104,274.00	0.00	0.00
<b>001 - Protección de los Recursos Naturales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00			104,274.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00			104,274.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00			104,274.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00	0.00		104,274.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,109.67	42,109.67	42,109.67			269,680.26	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,109.67	42,109.67	42,109.67			269,680.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,109.67	42,109.67	42,109.67			269,680.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,109.67	42,109.67	42,109.67			269,680.26	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	19,948.00	19,948.00	19,948.00	0.00		77,580.01	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	22,161.67	22,161.67	22,161.67	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	37,684.45	37,684.45	37,684.45			146,351.75	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,684.45	37,684.45	37,684.45			146,351.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,684.45	37,684.45	37,684.45			146,351.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	37,684.45	37,684.45	37,684.45			146,351.75	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	19,867.00	19,867.00	19,867.00	0.00		65,133.00	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	17,817.45	17,817.45	17,817.45	0.00		81,218.75	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	170,569.57	170,569.57	170,569.57			2,001,534.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	170,569.57	170,569.57	170,569.57			2,001,518.02	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Policía Comunitaria</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	121,739.90	121,739.90	121,739.90			1,287,078.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	121,739.90	121,739.90	121,739.90			1,287,078.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	121,739.90	121,739.90	121,739.90		1,287,078.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	121,739.90	121,739.90	121,739.90	0.00	639,508.48	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	0.00	0.00	0.00	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	36,870.00	36,870.00	36,870.00		223,587.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	36,870.00	36,870.00	36,870.00		223,587.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	36,870.00	36,870.00	36,870.00		223,587.18	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	36,870.00	36,870.00	36,870.00	0.00	125,593.00	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	0.00	0.00	0.00	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	11,959.67	11,959.67	11,959.67		490,851.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,959.67	11,959.67	11,959.67		490,851.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,959.67	11,959.67	11,959.67		490,851.85	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	11,959.67	11,959.67	11,959.67	0.00	401,873.10	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	0.00	0.00	0.00	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</b>	2,162,839.12	0.00	2,162,839.12	0.00	320,910.77	320,910.77	320,910.77		1,809,515.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>												
<b>01 - Productividad, Apoyo A MIPYME</b>	1,162,839.12	200,000.00		962,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		982,975.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,162,839.12	200,000.00		962,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		982,975.41	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Emprendimiento Local PYME</b>	912,839.12	200,000.00		712,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		732,975.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	912,839.12	200,000.00		712,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		732,975.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	912,839.12	200,000.00		712,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		732,975.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	712,839.12	150,000.00		562,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,975.41	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	320,910.77	320,910.77	320,910.77		492,940.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	320,910.77	320,910.77	320,910.77		489,740.40	0.00	0.00
<b>001 - Publicidad y Propaganda</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		307,726.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		307,726.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00		307,726.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	256,995.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	50,730.78	0.00	0.00
<b>002 - Festival del Caracol 2023</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	317,985.77	317,985.77	317,985.77		182,014.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	317,985.77	317,985.77	317,985.77		182,014.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	200,000.00		500,000.00	0.00	317,985.77	317,985.77	317,985.77		182,014.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00		350,000.00	0.00	250,680.62	250,680.62	250,680.62	0.00	99,319.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	67,305.15	67,305.15	67,305.15	0.00	82,694.85	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		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		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		3,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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		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		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		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		333,600.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		333,600.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	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	133,600.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,651,284.11	54,420.41		2,596,863.70	0.00	241,105.10	241,105.10	241,105.10		5,547,200.08	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	1,068,779.20	54,420.41		1,014,358.79	0.00	4,497.06	4,497.06	4,497.06		3,717,729.62	0.00	0.00
<b>001 - Señalización de Red Vial</b>	1,068,779.20	100,000.00		968,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00		968,779.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,068,779.20	100,000.00		968,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00		968,779.20	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		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Señalización de la Carretera de Savannah Bight hacia Mangrove Bight</b>	668,779.20	100,000.00	568,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00		568,779.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	668,779.20	100,000.00	568,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00		568,779.20	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	330,334.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	338,445.00	100,000.00	238,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,445.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Calle de Acceso desde Pelicano hacia Vista Hermosa</b>	0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00		268,045.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00		268,045.96	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Calle de Acceso desde Pelicano hacia Vista Hermosa</b>	0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00		268,045.96	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00		268,045.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,451.61	135,451.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,045.96	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,497.06	4,497.06	4,497.06		249,873.26	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,497.06	4,497.06	4,497.06		249,873.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,497.06	4,497.06	4,497.06		249,873.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,497.06	4,497.06	4,497.06		249,873.26	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	144,255.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,497.06	4,497.06	4,497.06	0.00	105,618.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		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 - 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		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		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	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>007 - Reconstrucción de un Tramo de la Calle Principal en Mangrove Bight</b>	0.00	81,031.20		81,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,031.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	81,031.20		81,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,031.20	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de un Tramo de la Calle Principal en Mangrove Bight</b>	0.00	81,031.20		81,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,031.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	81,031.20		81,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00		81,031.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	81,031.20		81,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,031.20	0.00	0.00
<b>02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	203,024.04	203,024.04	203,024.04		703,004.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	100,670.01	100,670.01	100,670.01		236,458.98	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	100,670.01	100,670.01	100,670.01		236,458.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	100,670.01	100,670.01	100,670.01		236,458.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	100,670.01	100,670.01	100,670.01		236,458.98	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	100,670.01	100,670.01	100,670.01	0.00	100,737.98	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
<b>002 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transportes Municipales</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	102,354.03	102,354.03	102,354.03		31,545.97	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	102,354.03	102,354.03	102,354.03		31,545.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	102,354.03	102,354.03	102,354.03		31,545.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	102,354.03	102,354.03	102,354.03		31,545.97	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	102,354.03	102,354.03	102,354.03	0.00	31,545.97	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





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reconstrucción de la M/N Sava</b>	0.00	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	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	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	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		756,365.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		756,365.54	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		756,365.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		756,365.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		756,365.54	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	115,821.24	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	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	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Cuotas Deducibles</b>	432,504.91	0.00	432,504.91	0.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00		370,099.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	432,504.91	0.00	432,504.91	0.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00		370,099.97	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	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	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	0.00		152,312.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<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		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		148,749.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	196,221.00	0.00	196,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,749.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>003 - INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00		69,037.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00		69,037.96	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00			69,037.96	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	0.00		69,037.96	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>33,250,491.15</b>	<b>0.00</b>	<b>33,250,491.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,959,020.58</b>	<b>2,959,020.58</b>	<b>2,959,020.58</b>	<b>0.00</b>		<b>31,773,903.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2023

Fecha Final: 31/05/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jm cvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeI03Yzqp3kOO3VX7j2MVz+VnbvWTgLo4li9tVbRSFBH8meBRMJsrjOIJkYCY8pfweclVsRNrvTvVbPHxy1rJ9aE0hYp+Aig qIiboRfctUH7DI7Uti+IK3WpdCO8H2EYjt9gMdvw82GtqguOimY/cHrQ==