



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	304,125.65	304,125.65	304,125.65		2,518,131.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	304,125.65	304,125.65	304,125.65		2,518,131.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	304,125.65	304,125.65	304,125.65		2,518,131.48	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		1,150,545.00	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		1,150,545.00	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		1,100,800.00	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	453,800.00	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	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	228,125.65	228,125.65	228,125.65		1,049,776.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	228,125.65	228,125.65	228,125.65		1,049,776.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		700,000.00	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	600,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	22,316.81	22,316.81	22,316.81		276,828.27	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,916.81	4,916.81	4,916.81	0.00	15,254.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	62,240.00	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	0.00	0.00	0.00	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	5,808.84	5,808.84	5,808.84		72,948.46	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,808.84	5,808.84	5,808.84	0.00	33,351.46	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	36,000.00	36,000.00	36,000.00		136,893.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		136,893.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		126,018.75	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	108,018.75	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso	30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	180,916.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	180,916.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	140,916.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,916.00	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	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	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	662,988.88	662,988.88	662,988.88	3,829,342.18	0.00	0.00
	<b>00 - Sin SubPrograma</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	662,988.88	662,988.88	662,988.88	3,829,342.18	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	662,988.88	662,988.88	662,988.88	3,829,342.18	0.00	0.00
	<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	510,801.38	510,801.38	510,801.38	2,730,485.45	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	510,801.38	510,801.38	510,801.38	2,730,485.45	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	0.00	342,275.11	342,275.11	342,275.11	1,547,630.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	135,350.00	135,350.00	135,350.00	741,233.57	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	10,843.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	112,156.94	112,156.94	112,156.94	0.00	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	123,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	94,768.17	94,768.17	94,768.17	531,798.60	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	149,829.26	149,829.26	149,829.26	1,029,437.95	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	85,334.20	85,334.20	85,334.20	230,987.00	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	2,984.14	2,984.14	2,984.14	12,883.69	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	47.98	47.98	47.98	11,502.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	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	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	850.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	592.74	592.74	592.74	0.00	4,003.37	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,244.04	6,244.04	6,244.04	0.00	12,391.66	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	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	1,831.16	1,831.16	1,831.16	0.00	3,118.85	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	108,750.00	0.00	108,750.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	49,867.84	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	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>18,697.01</b>	<b>18,697.01</b>	<b>18,697.01</b>	<b>0.00</b>	<b>153,417.36</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	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	9,531.00	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	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	15,640.00	15,640.00	15,640.00	0.00	7,585.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	1,977.01	1,977.01	1,977.01	0.00	5,721.99	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>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,721.83</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>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,721.83</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>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,721.83</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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	283,721.83	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	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	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>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	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>25,437.50</b>	<b>25,437.50</b>	<b>25,437.50</b>	<b>0.00</b>	<b>288,175.77</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>25,437.50</b>	<b>25,437.50</b>	<b>25,437.50</b>	<b>0.00</b>	<b>288,175.77</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>25,437.50</b>	<b>25,437.50</b>	<b>25,437.50</b>	<b>0.00</b>	<b>221,550.77</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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	179,488.27	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	0.00	62.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50	0.00	13,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	279,944.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	279,944.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	226,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	195,000.00	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	1,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	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	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	158,014.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	158,014.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	118,014.16	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	102,014.16	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	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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	37,204.56	37,204.56	37,204.56	0.00	777,629.51	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	37,204.56	37,204.56	37,204.56	0.00	777,629.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	37,204.56	37,204.56	37,204.56	0.00	777,629.51	0.00	0.00
<b>001 - Asesoría Legal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00	0.00	324,686.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00	0.00	324,686.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	7,574.00	7,574.00	7,574.00	0.00	324,686.47	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00	41,686.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2023 Saldo Por Devengar	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		135,500.00	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		135,500.00	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		135,500.00	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	30,000.00	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	29,630.56	29,630.56	29,630.56		317,443.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	29,630.56	29,630.56	29,630.56		317,443.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	29,630.56	29,630.56	29,630.56		317,443.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	29,630.56	29,630.56	29,630.56	0.00	245,443.04	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	40,576.67	40,576.67	40,576.67		710,210.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	40,576.67	40,576.67	40,576.67		710,210.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	40,576.67	40,576.67	40,576.67		710,210.32	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	40,576.67	40,576.67	40,576.67		482,210.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	40,576.67	40,576.67	40,576.67		482,210.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00	40,576.67	40,576.67	40,576.67		294,993.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	27,026.67	27,026.67	27,026.67	0.00	213,093.32	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: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	25,900.00	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	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,217.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	218,807.33	218,807.33	218,807.33	0.00	1,336,571.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	218,807.33	218,807.33	218,807.33	0.00	1,336,571.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	218,807.33	218,807.33	218,807.33	0.00	1,336,571.72	0.00	0.00
<b>001 - Cementerios</b>		512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	41,858.33	41,858.33	41,858.33	0.00	355,331.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	41,858.33	41,858.33	41,858.33	0.00	355,331.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	41,858.33	41,858.33	41,858.33	0.00	306,541.67	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	0.00	259,500.00	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	18,958.33	18,958.33	18,958.33	0.00	14,041.67	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	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	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	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	0.00	72,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aseo Urbano</b>		335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	314,847.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	314,847.05	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	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	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>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	2,442.00	2,442.00	2,442.00	0.00	214,847.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	34,555.00	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	1,242.00	1,242.00	1,242.00	96,803.00	0.00	0.00
<b>004 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>		1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	150,507.00	150,507.00	150,507.00	582,393.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	150,507.00	150,507.00	150,507.00	582,393.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	0.00	150,507.00	150,507.00	150,507.00	582,393.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	984,000.00	0.00	984,000.00	0.00	83,773.67	83,773.67	83,773.67	485,126.33	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	15,266.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	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	66,733.33	66,733.33	66,733.33	15,266.67	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		8,261,436.90	0.00	8,261,436.90	0.00	1,069,656.06	1,069,656.06	1,069,656.06	6,942,824.49	0.00	0.00
<b>01 - Sector Salud</b>		4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	862,959.97	862,959.97	862,959.97	3,476,874.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	510,505.20	510,505.20	510,505.20	3,331,330.59	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio De Salud Para Planilla De Enfermeras</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	320,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	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	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	46,378.50	46,378.50	46,378.50	772,913.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,378.50	46,378.50	46,378.50	772,913.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	46,378.50	46,378.50	46,378.50	772,913.20	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	419,380.00	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	36,378.50	36,378.50	36,378.50	353,533.20	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		al 30/6/2023 Devengado	al 04/07/2023 Saldo Disponible			al 04/07/2023 Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 Saldo Por Pagar	
<b>003 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios 000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,617.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	0.00	200,000.00	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	424,126.70	424,126.70	424,126.70		1,771,767.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,126,436.90	0.00	3,126,436.90	0.00	424,126.70	424,126.70	424,126.70		1,771,767.84	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	295,640.70	295,640.70	295,640.70	0.00	828,443.86	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	128,486.00	128,486.00	128,486.00	0.00	943,323.98	0.00	0.00
<b>005 - Atención y Asistencia Ciudadana 000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,868.55	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		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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2023 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	0.00	21,164.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00			126,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00			126,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00			126,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00			126,800.00	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	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Edificio de la Cámara Hiperbárica</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	223,354.77	223,354.77	223,354.77			4,243.79	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Edificio De La Cámara Hiperbárica</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	223,354.77	223,354.77	223,354.77			4,243.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	223,354.77	223,354.77	223,354.77			4,243.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	223,354.77	223,354.77	223,354.77			4,243.79	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	223,354.77	223,354.77	223,354.77	0.00		4,243.79	0.00	0.00
<b>003 - Reconstrucción de Centro de Acopio ubicado en El Pelicano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			14,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			14,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Centro de Acopio ubicado en El Pelicano</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			14,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			14,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
<b>02 - Sector Educación</b>		1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	118,694.00	118,694.00	118,694.00			1,513,456.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	0.00	118,694.00	118,694.00	118,694.00			1,507,577.04	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			570,000.00	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			570,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2023 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		570,000.00	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	357,500.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		85,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	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	8,694.00	8,694.00	8,694.00		852,577.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00		852,577.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,694.00	8,694.00	8,694.00		852,577.04	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	810,252.85	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	7,494.00	7,494.00	7,494.00	0.00	42,324.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.21	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	5,879.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	78,014.09	78,014.09	78,014.09	78,014.09		556,985.77	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	78,014.09	78,014.09	78,014.09	78,014.09		556,985.77	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	78,014.09	78,014.09	78,014.09	78,014.09		556,985.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	78,014.09	78,014.09	78,014.09	78,014.09		556,985.77	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	78,014.09	78,014.09	78,014.09	78,014.09		556,985.77	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	78,014.09	78,014.09	78,014.09	78,014.09	0.00	203,966.91	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	0.00	900,000.00	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	0.00	900,000.00	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	0.00	900,000.00	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	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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	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	0.00	400,000.00	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	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00		255,882.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00		255,882.52	0.00	0.00	
<b>001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia Y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00		255,882.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00		255,882.52	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,073.00	5,073.00	5,073.00		255,882.52	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	5,073.00	5,073.00	5,073.00	0.00	99,399.05	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	4,915.00	4,915.00	4,915.00		389,625.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00		389,625.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00		389,625.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00		389,625.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,915.00	4,915.00	4,915.00		389,625.57	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	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	219,143.71	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	540.00	540.00	540.00	0.00	170,481.86	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	781,419.56	0.00	781,419.56	0.00	41,146.45	41,146.45	41,146.45		784,531.38	0.00	0.00
<b>01 - Prevención a la Violencia</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,057.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,057.25	0.00	0.00
<b>001 - Prevención A La Violencia</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,057.25	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		152,057.25	0.00	0.00
<b>50000</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	23,859.45	23,859.45	23,859.45		257,943.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	23,859.45	23,859.45	23,859.45		257,943.51	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Economía</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	23,859.45	23,859.45	23,859.45		257,943.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	23,859.45	23,859.45	23,859.45		257,943.51	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	23,859.45	23,859.45	23,859.45		257,943.51	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	11,859.45	11,859.45	11,859.45	0.00	225,943.51	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Participación Social y Política</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		69,994.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		69,994.13	0.00	0.00
<b>001 - Participación Social Y Política</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		69,994.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		69,994.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	6,162.00	6,162.00	6,162.00		69,994.13	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	6,162.00	6,162.00	6,162.00	0.00	69,994.13	0.00	0.00
<b>04 - Eje de Salud</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00		152,224.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00		152,224.24	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Salud</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00		152,224.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00		152,224.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	11,125.00	11,125.00	11,125.00		152,224.24	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	11,125.00	11,125.00	11,125.00	0.00	104,224.24	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	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: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 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	0.00	5,875,678.23	0.00	490,786.64	490,786.64	490,786.64		4,363,092.92	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00		276,205.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00		276,205.80	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00		276,205.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00		276,205.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,716.00	1,716.00	1,716.00		276,205.80	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	1,716.00	1,716.00	1,716.00	0.00	77,580.00	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	198,625.80	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>	1,450,678.23	0.00	1,450,678.23	0.00	15,873.24	15,873.24	15,873.24		984,804.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	15,873.24	15,873.24	15,873.24		384,126.76	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		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,873.24	15,873.24	15,873.24		184,126.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,873.24	15,873.24	15,873.24		184,126.76	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,873.24	15,873.24	15,873.24		184,126.76	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	14,500.24	14,500.24	14,500.24	0.00	85,499.76	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	1,373.00	1,373.00	1,373.00	0.00	98,627.00	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	0.00	600,678.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		600,678.23	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		600,678.23	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		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	0.00	500,678.23	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		976,287.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		976,287.37	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		170,149.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		170,149.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		170,149.55	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	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	79,339.55	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: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023		al 30/6/2023	al 30/6/2023			al 04/07/2023	al 04/07/2023	al 04/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	81,877.53	81,877.53	81,877.53		438,428.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,080.01	8,080.01	8,080.01		96,193.99	0.00	0.00
<b>001 - Protección de los Recursos Naturales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,080.01	8,080.01	8,080.01		96,193.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,080.01	8,080.01	8,080.01		96,193.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,080.01	8,080.01	8,080.01		96,193.99	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	8,080.01	8,080.01	8,080.01	0.00	96,193.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,145.27	48,145.27	48,145.27		221,534.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,145.27	48,145.27	48,145.27		221,534.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,145.27	48,145.27	48,145.27		221,534.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,145.27	48,145.27	48,145.27		221,534.99	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	15,771.17	15,771.17	15,771.17	0.00	61,808.84	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	32,374.10	32,374.10	32,374.10	0.00	159,726.15	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,652.25	25,652.25	25,652.25		120,699.50	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,652.25	25,652.25	25,652.25		120,699.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,652.25	25,652.25	25,652.25		120,699.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,652.25	25,652.25	25,652.25		120,699.50	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	10,277.00	10,277.00	10,277.00	0.00	59,856.00	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	15,375.25	15,375.25	15,375.25	0.00	60,843.50	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	376,319.87	376,319.87	376,319.87		1,687,366.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	376,319.87	376,319.87	376,319.87		1,687,349.77	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Policía Comunitaria</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	348,732.87	348,732.87	348,732.87		1,000,497.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	348,732.87	348,732.87	348,732.87		1,000,497.74	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	348,732.87	348,732.87	348,732.87			1,000,497.74	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	274,751.62	274,751.62	274,751.62	0.00		426,908.48	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	73,981.25	73,981.25	73,981.25	0.00		573,589.26	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	27,587.00	27,587.00	27,587.00			196,000.18	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	27,587.00	27,587.00	27,587.00			196,000.18	0.00	0.00	
<b>50000</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	27,587.00	27,587.00	27,587.00			196,000.18	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	27,587.00	27,587.00	27,587.00	0.00		98,006.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		490,851.85	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	0.00		490,851.85	0.00	0.00	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	16.51	0.00	0.00	
<b>14</b>	2,162,839.12	0.00	2,162,839.12	0.00	5,246.58	5,246.58	5,246.58			1,781,844.23	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente								
<b>- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>											
<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		982,975.41	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		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	0.00	912,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		732,975.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	912,839.12	0.00	912,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00		732,975.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	912,839.12	0.00	912,839.12	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	0.00	712,839.12	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,246.58	5,246.58	5,246.58		465,268.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,246.58	5,246.58	5,246.58		462,068.82	0.00	0.00
<b>001 - Publicidad y Propaganda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,697.58	4,697.58	4,697.58		303,028.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,697.58	4,697.58	4,697.58		303,028.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,697.58	4,697.58	4,697.58		303,028.59	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	4,697.58	4,697.58	4,697.58	0.00	252,297.81	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	0.00	300,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00		159,040.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00		159,040.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00		159,040.23	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	0.00	200,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	76,345.38	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	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	146,922.62	2,798,206.73	0.00	998,954.55	998,954.55	998,954.55		4,785,345.58	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	1,068,779.20	146,922.62	1,215,701.82	0.00	965,737.77	965,737.77	965,737.77		2,995,416.90	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		968,779.20	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		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: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/07/2023 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	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		568,779.20	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		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	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	0.00	338,445.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	202,801.51	202,801.51	202,801.51	202,801.51		161,746.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	202,801.51	202,801.51	202,801.51	202,801.51		161,746.88	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	202,801.51	202,801.51	202,801.51	202,801.51		161,746.88	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	202,801.51	202,801.51	202,801.51	202,801.51		161,746.88	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	202,801.51	202,801.51	202,801.51	202,801.51	0.00	161,746.88	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.20	5,618.20	5,618.20	5,618.20		244,255.06	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.20	5,618.20	5,618.20	5,618.20		244,255.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.20	5,618.20	5,618.20	5,618.20		244,255.06	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.20	5,618.20	5,618.20	5,618.20		244,255.06	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	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	0.00	0.00	0.00	5,618.20	5,618.20	5,618.20	5,618.20	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2023 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	317,371.24	317,371.24	317,371.24			32,628.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	317,371.24	317,371.24	317,371.24			32,628.76	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	317,371.24	317,371.24	317,371.24			32,628.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	317,371.24	317,371.24	317,371.24			32,628.76	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	67,371.24	67,371.24	67,371.24	0.00		32,628.76	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	146,922.62	146,922.62	0.00	439,946.82	439,946.82	439,946.82			606,975.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	146,922.62	146,922.62	0.00	439,946.82	439,946.82	439,946.82			606,975.80	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	146,922.62	146,922.62	0.00	439,946.82	439,946.82	439,946.82			606,975.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	146,922.62	146,922.62	0.00	439,946.82	439,946.82	439,946.82			606,975.80	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	439,946.82	439,946.82	439,946.82	0.00		460,053.18	0.00	0.00
47110 22-229-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	146,922.62	146,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,922.62	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	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	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	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	0.00		900,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>007 - Reconstrucción de un Tramo de la Calle Principal en Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,031.20	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	81,031.20	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de un Tramo de la Calle Principal en Mangrove Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,031.20	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	81,031.20	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	81,031.20	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,094.03	25,094.03	25,094.03	0.00	677,910.92	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,094.03	25,094.03	25,094.03	0.00	211,364.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,094.03	25,094.03	25,094.03	0.00	211,364.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,094.03	25,094.03	25,094.03	0.00	211,364.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,094.03	25,094.03	25,094.03	0.00	211,364.95	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,150.02	18,150.02	18,150.02	0.00	82,587.96	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
23200 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,944.01	6,944.01	6,944.01	0.00	128,776.99	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
<b>002 - Mantenimiento de Maquinaria y Equipos de Transportes Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.97	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	0.00	31,545.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.97	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	0.00	0.00	0.00		750,040.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,040.54	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,040.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,040.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,040.54	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	184,219.30	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	8,122.75	8,122.75	8,122.75		361,977.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	432,504.91	0.00	432,504.91	0.00	8,122.75	8,122.75	8,122.75		361,977.22	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
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	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		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		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		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	148,749.76	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado				Saldo Disponible	al 04/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,122.75	8,122.75	8,122.75			60,915.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,122.75	8,122.75	8,122.75			60,915.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,122.75	8,122.75	8,122.75			60,915.21	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	8,122.75	8,122.75	8,122.75	0.00		60,915.21	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>33,250,491.15</b>	<b>146,922.62</b>	<b>33,397,413.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,869,493.37</b>	<b>3,869,493.37</b>	<b>3,869,493.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,829,523.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7o0W92EbUuvNaL/PY+GEwn/np+kjOUgQMYTJJ34k2B93XCwe2gGm12U/uzZ0UroemNGFajNTPyCiv3VTXcfUDkWhnFcX0pIhcvE852FyQMMyd1QzWtH5mpB6m+BWqEWJOKIoLOPwBFP  
s7OsrrTS9kTOpPkVryd1WJMb/oA1hAgd0DFmL+4ZIQxIp4Y4aHf5EwVAPvLaKUPeGn