



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/08/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00			2,210,923.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00			2,210,923.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,740,400.00	0.00	3,740,400.00	0.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00			2,210,923.60	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,288,400.00	0.00	1,288,400.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00			995,745.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,288,400.00	0.00	1,288,400.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00			995,745.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00			946,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00		299,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	62,000.00	62,000.00	62,000.00			935,319.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00			935,319.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			600,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		500,000.00	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00			262,370.89	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,797.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		47,798.49	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00			72,948.46	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	39,597.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			118,905.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			118,905.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			108,030.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		90,030.75	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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

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	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/08/2023 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	160,953.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	160,953.50	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,953.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,953.50	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	0.00	0.00	0.00	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	152,061.24	152,061.24	152,061.24	3,426,683.71	0.00	0.00
	<b>00 - Sin SubPrograma</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	152,061.24	152,061.24	152,061.24	3,426,683.71	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,450,433.23	0.00	5,450,433.23	0.00	152,061.24	152,061.24	152,061.24	3,426,683.71	0.00	0.00
	<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	94,586.24	94,586.24	94,586.24	2,425,026.98	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,662,433.23	0.00	3,662,433.23	0.00	94,586.24	94,586.24	94,586.24	2,425,026.98	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,228,000.00	0.00	2,228,000.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	1,375,211.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00	61,950.00	61,950.00	61,950.00	617,347.57	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	483,266.22	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	11,719.30	11,719.30	11,719.30	918,623.80	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	482,652.38	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	231,005.00	0.00	231,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	11,502.02	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

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	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	810.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	3,688.37	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,364.30	11,364.30	11,364.30	0.00	6,708.36	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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>20,916.94</b>	<b>20,916.94</b>	<b>20,916.94</b>		<b>131,191.42</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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	9,736.53	9,736.53	9,736.53	0.00	40,263.47	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,573.00	7,573.00	7,573.00	0.00	9,406.99	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	3,607.41	3,607.41	3,607.41	0.00	47,746.97	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>5,725.00</b>	<b>5,725.00</b>	<b>5,725.00</b>		<b>361,271.83</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>5,725.00</b>	<b>5,725.00</b>	<b>5,725.00</b>		<b>361,271.83</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>5,725.00</b>	<b>5,725.00</b>	<b>5,725.00</b>		<b>321,271.83</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	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	272,271.83	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	0.00	0.00	0.00	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>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>30,750.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>30,750.00</b>		<b>244,425.77</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>30,750.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>30,750.00</b>		<b>244,425.77</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>30,750.00</b>	<b>30,750.00</b>	<b>30,750.00</b>		<b>177,800.77</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	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	135,738.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

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	1/7/2023 al 31/7/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	254,944.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	254,944.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	201,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	170,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	141,014.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	141,014.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	101,014.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	85,014.16	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	0.00	0.00	0.00	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	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	644,898.81	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	644,898.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,234,000.00	0.00	1,234,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	644,898.81	0.00	0.00
<b>001 - Asesoría Legal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,932.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,932.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,932.47	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	169,000.00	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	1,246.00	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	41,686.47	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

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 31/7/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/08/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - Oficina De AIP</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		135,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		135,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00		297,466.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		297,466.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		297,466.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	225,466.34	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	41,175.00	41,175.00	41,175.00		669,585.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00		669,585.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00		669,585.32	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	41,175.00	41,175.00	41,175.00		441,585.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00		441,585.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	506,000.00	0.00	506,000.00	0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00		254,368.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	41,175.00	41,175.00	41,175.00	0.00	172,468.32	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: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

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	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/08/2023 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	22,000.00	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	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	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	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	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	122,290.00	122,290.00	122,290.00	1,211,901.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	122,290.00	122,290.00	122,290.00	1,211,901.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,163,000.00	0.00	2,163,000.00	0.00	122,290.00	122,290.00	122,290.00	1,211,901.72	0.00	0.00
<b>001 - Cementerios</b>		512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	328,841.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	26,490.00	26,490.00	26,490.00	328,841.67	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	283,641.67	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	236,600.00	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	14,041.67	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	45,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,590.00	3,590.00	3,590.00	45,200.00	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	72,000.00	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	72,000.00	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	72,000.00	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	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Aseo Urbano</b>		335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,467.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,467.05	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	0.00	0.00	0.00	212,467.05	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,175.00	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: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

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	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 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	0.00	0.00	0.00	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	83,800.00	83,800.00	83,800.00	498,593.00	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	498,593.00	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	498,593.00	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	401,326.33	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	0.00	0.00	0.00	15,266.67	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>		8,261,436.90	500,000.00	8,761,436.90	0.00	801,987.61	801,987.61	801,987.61	6,575,962.65	0.00	0.00
<b>01 - Sector Salud</b>		4,606,436.90	500,000.00	5,106,436.90	0.00	580,388.11	580,388.11	580,388.11	3,326,922.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,606,436.90	24,880.00	4,581,556.90	0.00	418,426.47	418,426.47	418,426.47	2,818,460.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio De Salud Para Planilla De Enfermeras</b>		480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	280,000.00	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	280,000.00	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	280,000.00	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	80,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	762,913.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	762,913.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	762,913.20	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	409,380.00	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	0.00	0.00	0.00	353,533.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/7/2023 Vigente		al 31/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/08/2023 Saldo Por Devengar	al 07/08/2023 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	14,000.00	14,000.00	14,000.00		206,617.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		206,617.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	164,000.00	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	350,039.47	350,039.47	350,039.47		1,408,811.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,126,436.90	0.00	3,126,436.90	0.00	350,039.47	350,039.47	350,039.47		1,408,811.04	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	328,224.47	328,224.47	328,224.47	0.00	487,302.06	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	21,815.00	21,815.00	21,815.00	0.00	921,508.98	0.00	0.00
<b>005 - Atención y Asistencia Ciudadana 000 - Sin Obra</b>	250,000.00	24,880.00	225,120.00	0.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00		138,954.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	24,880.00	225,120.00	0.00	4,387.00	4,387.00	4,387.00		138,954.85	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	4,387.00	4,387.00	4,387.00	0.00	37,726.30	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	24,880.00	125,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,228.55	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: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/7/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 14-011-03 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00	151,680.00	151,680.00	151,680.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00	151,680.00	151,680.00	151,680.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO Del Cayo</b>	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00	151,680.00	151,680.00	151,680.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00	151,680.00	151,680.00	151,680.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00	151,680.00	151,680.00	151,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Mantenimiento del Edificio de la Cámara Hiperbárica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		4,243.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,243.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,243.79	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.79	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Reconstrucción de Centro de Acopio ubicado en El Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.64	10,281.64	10,281.64		4,218.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.64	10,281.64	10,281.64		4,218.36	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Centro de Acopio ubicado en El Pelicano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.64	10,281.64	10,281.64		4,218.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.64	10,281.64	10,281.64		4,218.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.64	10,281.64	10,281.64	0.00	4,218.36	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>004 - Construcción de Muro de Contención en el Crematorio Municipal del Cayo</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Muro de Contención en el Crematorio Municipal del Cayo</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Sector Educación</b>	1,505,000.00	0.00		1,505,000.00	0.00	141,025.50	141,025.50	141,025.50		1,334,951.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,505,000.00	0.00		1,505,000.00	0.00	141,025.50	141,025.50	141,025.50		1,329,072.34	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		446,000.00	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		446,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,005,000.00	0.00		1,005,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		446,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	613,500.00	0.00		613,500.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	233,500.00	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		85,000.00	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		85,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
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	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	46,025.50	46,025.50	46,025.50		798,072.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	46,025.50	46,025.50	46,025.50		798,072.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,025.50	46,025.50	46,025.50			798,072.34	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	46,025.50	46,025.50	46,025.50	0.00	0.00	755,748.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	5,879.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,914.00	29,914.00	29,914.00			519,240.77	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,914.00	29,914.00	29,914.00			519,240.77	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,914.00	29,914.00	29,914.00			519,240.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,914.00	29,914.00	29,914.00			519,240.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	29,914.00	29,914.00	29,914.00			519,240.77	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	12,589.00	12,589.00	12,589.00	0.00	0.00	183,546.91	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	17,325.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	335,693.86	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	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	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	0.00	750,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/7/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	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		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	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	250,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		255,882.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00	50,000.00		255,882.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		255,882.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		255,882.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	660.00	660.00	660.00		388,965.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00		388,965.57	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00		388,965.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00		388,965.57	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00		388,965.57	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	660.00	660.00	660.00	0.00	218,483.71	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	170,481.86	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	781,419.56	0.00	781,419.56	0.00	35,711.01	35,711.01	35,711.01		748,832.03	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

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 31/7/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	0.00	0.00	0.00		152,057.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		245,955.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		245,955.17	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Economía</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		245,955.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		245,955.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	254,425.87	0.00	254,425.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		245,955.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	204,425.87	0.00	204,425.87	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	219,943.51	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	26,011.66	0.00	0.00
<b>03 - Participación Social y Política</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00		65,058.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00		65,058.13	0.00	0.00
<b>001 - Participación Social Y Política</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00		65,058.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00		65,058.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00		65,058.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	4,936.00	4,936.00	4,936.00	0.00	65,058.13	0.00	0.00
<b>04 - Eje de Salud</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	18,775.01	18,775.01	18,775.01		133,449.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	18,775.01	18,775.01	18,775.01		133,449.23	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Salud</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	18,775.01	18,775.01	18,775.01		133,449.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	18,775.01	18,775.01	18,775.01		133,449.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	186,283.91	0.00	186,283.91	0.00	18,775.01	18,775.01	18,775.01		133,449.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,283.91	0.00	136,283.91	0.00	18,775.01	18,775.01	18,775.01	0.00	85,449.23	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

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	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		68,141.96	0.00	68,141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.13	0.00	0.00
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	76,156.13	0.00	0.00
<b>06 - Eje de Ambiente</b>		68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Ambiente</b>		68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		68,141.95	0.00	68,141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	76,156.12	0.00	0.00
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	76,156.12	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		5,875,678.23	125,000.00	6,000,678.23	0.00	259,444.53	259,444.53	259,444.53	4,149,689.48	0.00	0.00
<b>01 - Cultura</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,205.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,205.80	0.00	0.00
<b>001 - Arte y Cultura</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,205.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,205.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,205.80	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	0.00	0.00	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	198,625.80	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>		1,450,678.23	0.00	1,450,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	984,804.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
<b>002 - Actos Deportivos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,126.76	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,126.76	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,126.76	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,499.76	0.00	
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,627.00	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	0.00	0.00	600,678.23	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	0.00	0.00	600,678.23	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,678.23	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,678.23	0.00	800,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,678.23	0.00	
23400 11-001-01 20 7	500,678.23	0.00	500,678.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,678.23	0.00	
23400 15-013-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	1,150,000.00	125,000.00	1,275,000.00	0.00	69,867.10	69,867.10	69,867.10	69,867.10	0.00	0.00	1,021,420.27	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,150,000.00	125,000.00	1,275,000.00	0.00	69,867.10	69,867.10	69,867.10	69,867.10	0.00	0.00	1,021,420.27	0.00	
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	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	0.00	0.00	98,572.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,572.00	0.00	
<b>002 - Ayudas Sociales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,149.55	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,149.55	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,149.55	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/7/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,810.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,339.55	0.00	0.00
<b>003 - Emergencia</b>	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	69,867.10	69,867.10	69,867.10	0.00	762,698.72	0.00	0.00
<b>Siniestro Incendio 10 -2021</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	69,867.10	69,867.10	69,867.10	0.00	762,698.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	69,867.10	69,867.10	69,867.10	0.00	762,698.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	69,867.10	69,867.10	69,867.10	0.00	340,131.85	0.00	0.00
54200 14-227-03 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-04 20 2	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,566.87	0.00	0.00
<b>04 - Preservación del Patrimonio</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	56,457.43	56,457.43	56,457.43	0.00	336,783.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,583.99	0.00	0.00
<b>001 - Protección de los Recursos Naturales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,583.99	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	94,583.99	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	0.00	94,583.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,583.99	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43	0.00	165,078.51	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43	0.00	165,078.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43	0.00	165,078.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,571.43	28,571.43	28,571.43	0.00	165,078.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57	0.00	22,495.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,142.86	17,142.86	17,142.86	0.00	142,583.29	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/08/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,886.00	27,886.00	27,886.00	77,121.45	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento Del Aeropuerto Harry Hunter</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,886.00	27,886.00	27,886.00	77,121.45	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,886.00	27,886.00	27,886.00	77,121.45	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	27,886.00	27,886.00	27,886.00	77,121.45	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,886.00	2,886.00	2,886.00	36,277.95	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	40,843.50	0.00	0.00			
<b>05 - Seguridad Ciudadana</b>	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	133,120.00	133,120.00	133,120.00	1,530,474.47	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	133,120.00	133,120.00	133,120.00	1,530,457.96	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidio a Policía Comunitaria</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00	866,632.93	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00	866,632.93	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00	866,632.93	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	118,600.00	118,600.00	118,600.00	293,043.67	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	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	14,520.00	14,520.00	14,520.00	172,973.18	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	172,973.18	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	172,973.18	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	84,489.00	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	9,510.00	9,510.00	9,510.00	88,484.18	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	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	490,851.85	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	490,851.85	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	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	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	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	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	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	0.00	16.51	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	2,162,839.12	100,000.00	2,262,839.12	0.00	167,804.69	167,804.69	167,804.69	167,804.69	0.00	1,672,796.91	0.00	0.00	
<b>01 - Productividad, Apoyo A MIPYME</b>	1,162,839.12	45,000.00	1,117,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,975.41	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,162,839.12	45,000.00	1,117,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,975.41	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio para Cursos Marinos</b>	250,000.00	45,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	45,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	45,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	45,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo al Emprendimiento Local PYME</b>	912,839.12	0.00	912,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	732,975.41	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	712,839.12	0.00	712,839.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,975.41	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>02 - Turismo</b>	500,000.00	145,000.00	645,000.00	0.00	150,929.69	150,929.69	150,929.69	150,929.69	0.00	418,096.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	128,929.69	128,929.69	128,929.69	128,929.69	0.00	412,896.50	0.00	0.00	
<b>001 - Publicidad y Propaganda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,028.59	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,028.59	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,028.59	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,297.81	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,730.78	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Festival del Caracol 2023</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	128,929.69	128,929.69	128,929.69	128,929.69	0.00	109,867.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	128,929.69	128,929.69	128,929.69	128,929.69	0.00	109,867.91	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	128,929.69	128,929.69	128,929.69	128,929.69	0.00	109,867.91	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,362.73	54,362.73	54,362.73	54,362.73	0.00	28,993.06	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-02 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	72,746.96	72,746.96	72,746.96	72,746.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	80,874.85	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Reconstrucción de Muelle en Playa Deena Beach</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción de Muelle en Playa Deena Beach</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Mantenimiento de Galera en el Muelle Municipal de Mangrove Bight</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de Galera en el Muelle Municipal de Mangrove Bight</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00		45,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		316,725.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		316,725.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento a la Administración Catastral</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		316,725.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		316,725.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00		316,725.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	116,725.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,651,284.11	0.00		2,651,284.11	0.00	481,904.69	481,904.69	481,904.69		4,037,290.11	0.00	0.00
<b>01 - Red Vial</b>	1,068,779.20	0.00		1,068,779.20	0.00	443,728.44	443,728.44	443,728.44		2,280,488.68	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		889,045.21	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		889,045.21	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
<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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

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 31/7/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		489,045.21	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		489,045.21	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	0.00	338,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,711.01	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	101,509.20	101,509.20	101,509.20		49,795.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	101,509.20	101,509.20	101,509.20		49,795.49	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	101,509.20	101,509.20	101,509.20		49,795.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	101,509.20	101,509.20	101,509.20		49,795.49	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	101,509.20	101,509.20	101,509.20	0.00	49,795.49	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.29	19,430.29	19,430.29		216,494.37	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Muelles Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.29	19,430.29	19,430.29		216,494.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.29	19,430.29	19,430.29		216,494.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	19,430.29	19,430.29	19,430.29		216,494.37	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	19,430.29	19,430.29	19,430.29	0.00	116,494.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<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		32,628.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,628.76	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/08/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Iluminación y Reconstrucción de Calle de Acceso a North East Bight</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,628.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56,922.62	56,922.62	0.00	322,788.95	322,788.95	322,788.95	322,788.95		128,288.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	56,922.62	56,922.62	0.00	322,788.95	322,788.95	322,788.95	322,788.95		128,288.23	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	56,922.62	56,922.62	0.00	322,788.95	322,788.95	322,788.95	322,788.95		128,288.23	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,922.62	56,922.62	0.00	322,788.95	322,788.95	322,788.95	322,788.95		128,288.23	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	56,922.62	56,922.62	0.00	175,866.33	175,866.33	175,866.33	175,866.33	0.00	128,288.23	0.00	0.00
47110 22-229-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	146,922.62	146,922.62	146,922.62	146,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Reconstrucción de calle principal, barrio La Punta, El Cayo</b>	0.00	56,922.62	56,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883,205.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	56,922.62	56,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883,205.42	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de calle principal, barrio La Punta, El Cayo</b>	0.00	56,922.62	56,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883,205.42	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	56,922.62	56,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		883,205.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	56,922.62	56,922.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,205.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/7/2023			EN EL PERIODO 1/7/2023 al 31/7/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/08/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		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		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		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		81,031.20	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	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	23,870.00	23,870.00	23,870.00		652,764.92	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,870.00	23,870.00	23,870.00		186,218.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Lanchas Municipales</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,870.00	23,870.00	23,870.00		186,218.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,870.00	23,870.00	23,870.00		186,218.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	23,870.00	23,870.00	23,870.00		186,218.95	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	23,870.00	23,870.00	23,870.00	0.00	57,441.96	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	128,776.99	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	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		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		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		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	0.00	0.00	0.00	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: 1/7/2023

Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2023 Compromiso	al 31/7/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/08/2023 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	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		750,040.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		750,040.54	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		750,040.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		750,040.54	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		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	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	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	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	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	7,981.25	7,981.25	7,981.25	7,981.25		353,995.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	432,504.91	0.00	432,504.91	0.00	7,981.25	7,981.25	7,981.25	7,981.25		353,995.97	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	7,981.25	7,981.25	7,981.25	7,981.25		52,933.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,981.25	7,981.25	7,981.25	7,981.25		52,933.96	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2023 Al: 31/7/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/7/2023			EN EL PERIODO			1/7/2023 al 31/7/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 07/08/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,981.25	7,981.25	7,981.25		52,933.96	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	7,981.25	7,981.25	7,981.25	0.00	52,933.96	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>33,250,491.15</b>	<b>725,000.00</b>	<b>33,975,491.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,259,978.77</b>	<b>2,259,978.77</b>	<b>2,259,978.77</b>	<b>0.00</b>	<b>25,348,564.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2023  
 Fecha Final: 31/7/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7o0W92EbUuvNaL/PY+GEwn/np+kjOUgQMYTIJ34k2B93XCwe2gGm12U/uzZ0UroemPrbsisE62VziWnBFkI2eHtyR6MjS8VK4N3asAo7c1ENm1sKr6SkcDPbVmHd24hnhSwaT/U6aH1VFUhfA8Gf1D5mBBkeTTLuMpkBCHrz7m3D+ygV/bxb0slkuTsOOGL4FoR9XQi799n