



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	5,251,083.00	124,200.00		5,126,883.00	0.00	283,099.63	283,099.63	283,099.63		3,410,350.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	5,251,083.00	124,200.00		5,126,883.00	0.00	283,099.63	283,099.63	283,099.63		3,410,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,251,083.00	124,200.00		5,126,883.00	0.00	283,099.63	283,099.63	283,099.63		3,410,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	0.00	153,948.90	153,948.90	153,948.90		1,925,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	0.00	153,948.90	153,948.90	153,948.90		1,925,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,800,000.00	0.00		2,800,000.00	0.00	153,948.90	153,948.90	153,948.90		1,925,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,400,000.00	0.00		2,400,000.00	0.00	153,948.90	153,948.90	153,948.90	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 - Alcaldía Municipal</b>	962,500.00	0.00		962,500.00	0.00	57,473.59	57,473.59	57,473.59		625,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	962,500.00	0.00		962,500.00	0.00	57,473.59	57,473.59	57,473.59		625,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	962,500.00	0.00		962,500.00	0.00	57,473.59	57,473.59	57,473.59		625,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	810,000.00	0.00		810,000.00	0.00	57,473.59	57,473.59	57,473.59	0.00	472,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,500.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,500.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice-Alcaldesa</b>	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00		243,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00		243,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00		378,000.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00		243,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00		324,000.00	0.00	23,875.00	23,875.00	23,875.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria General</b>	574,500.00	0.00		574,500.00	0.00	34,494.45	34,494.45	34,494.45		369,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	574,500.00	0.00		574,500.00	0.00	34,494.45	34,494.45	34,494.45		369,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	574,500.00	0.00		574,500.00	0.00	34,494.45	34,494.45	34,494.45		369,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	460,200.00	0.00		460,200.00	0.00	34,494.45	34,494.45	34,494.45	0.00	268,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,350.00	0.00		38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,350.00	0.00		38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,600.00	0.00		37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	536,083.00	124,200.00		411,883.00	0.00	13,307.69	13,307.69	13,307.69		248,200.00	0.00	0.00
<b>000 - sin obra</b>	536,083.00	124,200.00		411,883.00	0.00	13,307.69	13,307.69	13,307.69		248,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	536,083.00	124,200.00		411,883.00	0.00	13,307.69	13,307.69	13,307.69		248,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	429,600.00	124,200.00		305,400.00	0.00	13,307.69	13,307.69	13,307.69	0.00	162,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,800.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,800.00	0.00		35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,883.00	0.00		34,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	12,023,511.72	980,428.00	13,003,939.72	0.00	1,166,979.48	1,166,979.48	1,137,119.48		8,205,539.63	0.00	29,860.00
<b>00 - Sin Sub-Programa</b>	12,023,511.72	980,428.00	13,003,939.72	0.00	1,166,979.48	1,166,979.48	1,137,119.48		8,205,539.63	0.00	29,860.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,023,511.72	980,428.00	13,003,939.72	0.00	1,166,979.48	1,166,979.48	1,137,119.48		8,205,539.63	0.00	29,860.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	8,050,089.72	1,064,428.00	9,114,517.72	0.00	975,591.54	975,591.54	945,731.54		5,784,641.63	0.00	29,860.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,050,089.72	1,064,428.00	9,114,517.72	0.00	975,591.54	975,591.54	945,731.54		5,784,641.63	0.00	29,860.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,260,089.72	864,424.23	6,124,513.95	0.00	842,436.08	842,436.08	812,576.08		3,404,863.70	0.00	29,860.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,678,536.00	155,112.00	1,523,424.00	0.00	97,674.15	97,674.15	97,674.15	0.00	733,552.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	139,878.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	139,878.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,878.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	116,494.00	0.00	116,494.00	0.00	30,751.00	30,751.00	30,751.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	1,324,676.00	0.00	1,324,676.00	0.00	75,372.00	75,372.00	75,372.00	0.00	834,410.97	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	251,265.64	0.00	251,265.64	0.00	15,927.64	15,927.64	15,927.64	0.00	171,928.53	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,440.72	0.00	70,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,838.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,921.36	586,248.60	675,169.96	0.00	117,382.00	117,382.00	117,382.00	0.00	647,778.52	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	73,840.00	73,840.00	51,390.00	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	49,050.00	49,050.00	41,640.00	0.00	210,110.00	0.00	7,410.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	87,518.00	87,518.00	87,518.00	0.00	34,701.56	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	294,921.29	294,921.29	294,921.29	0.00	43,385.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	700,000.00	183,287.63	883,287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,952.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	40,000.00	1,540,000.00	0.00	72,787.46	72,787.46	72,787.46		1,190,762.22	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,928.85	31,928.85	31,928.85	0.00	144,557.53	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,005.14	5,005.14	5,005.14	0.00	19,048.44	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	0.00	7,639.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,875.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,884.99	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.97	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	5,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,929.98	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,367.30	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.63	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,261.47	2,261.47	2,261.47	24,431.38	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	32,550.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	9,830.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	33,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	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	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	800.00	800.00	800.00	24,400.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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>	<b>1,290,000.00</b>	<b>160,003.77</b>	<b>1,450,003.77</b>	<b>0.00</b>	<b>60,368.00</b>	<b>60,368.00</b>	<b>60,368.00</b>	<b>1,189,015.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,691.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	85,000.00	60,003.77	145,003.77	0.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	0.00	93,959.46	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	32,585.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,559.71	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,603.41	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,835.40	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,648.37	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,330.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,341.00	27,341.00	27,341.00	0.00	12,659.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,135.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,145.00	10,145.00	10,145.00	0.00	69,541.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,603.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	29,474.79	0.00	0.00
<b>002 - Administración Tributaria</b>	1,568,319.00	0.00	1,568,319.00	0.00	79,084.34	79,084.34	79,084.34	0.00	1,030,023.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,568,319.00	0.00	1,568,319.00	0.00	79,084.34	79,084.34	79,084.34	0.00	1,030,023.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,568,319.00	0.00	1,568,319.00	0.00	79,084.34	79,084.34	79,084.34	0.00	1,030,023.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,269,024.00	0.00	1,269,024.00	0.00	79,084.34	79,084.34	79,084.34	0.00	804,894.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,752.00	0.00	105,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,752.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,752.00	0.00	105,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,752.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	87,791.00	0.00	87,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Catastral</b>	936,014.00	0.00	936,014.00	0.00	47,569.55	47,569.55	47,569.55	0.00	580,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	936,014.00	0.00	936,014.00	0.00	47,569.55	47,569.55	47,569.55	0.00	580,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	936,014.00	0.00	936,014.00	0.00	47,569.55	47,569.55	47,569.55	0.00	580,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	751,200.00	0.00	751,200.00	0.00	47,569.55	47,569.55	47,569.55	0.00	438,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,550.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,550.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	59,714.00	0.00	59,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Presupuestaria</b>	761,632.00	0.00	761,632.00	0.00	38,291.67	38,291.67	38,291.67	0.00	475,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	761,632.00	0.00	761,632.00	0.00	38,291.67	38,291.67	38,291.67	0.00	475,025.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	761,632.00	0.00	761,632.00	0.00	38,291.67	38,291.67	38,291.67	0.00	475,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	614,400.00	0.00	614,400.00	0.00	38,291.67	38,291.67	38,291.67	0.00	358,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,832.00	0.00	44,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00
<b>005 - Administración Contable</b>	272,207.00	0.00	272,207.00	0.00	15,533.33	15,533.33	15,533.33	0.00	163,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,207.00	0.00	272,207.00	0.00	15,533.33	15,533.33	15,533.33	0.00	163,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	272,207.00	0.00	272,207.00	0.00	15,533.33	15,533.33	15,533.33	0.00	163,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	218,400.00	0.00	218,400.00	0.00	15,533.33	15,533.33	15,533.33	0.00	127,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,407.00	0.00	17,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Administración de Compras y Suministro</b>	196,000.00	84,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	196,000.00	84,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		al 31/5/2023	Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	84,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Administración de Recursos Humanos</b>	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	10,909.05	10,909.05	10,909.05		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	10,909.05	10,909.05	10,909.05		144,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	239,250.00	0.00	239,250.00	0.00	10,909.05	10,909.05	10,909.05		144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	10,909.05	10,909.05	10,909.05	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,767,628.00	75,556.00	3,692,072.00	0.00	237,485.11	237,485.11	237,485.11		2,146,438.93	0.00	0.00
<b>00 - Sin-Subprograma</b>	3,767,628.00	75,556.00	3,692,072.00	0.00	237,485.11	237,485.11	237,485.11		2,146,438.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,767,628.00	75,556.00	3,692,072.00	0.00	237,485.11	237,485.11	237,485.11		2,146,438.93	0.00	0.00
<b>001 - Departamento de Justicia Municipal</b>	1,046,104.00	78,000.00	968,104.00	0.00	43,363.66	43,363.66	43,363.66		595,972.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,046,104.00	78,000.00	968,104.00	0.00	43,363.66	43,363.66	43,363.66		595,972.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,001,104.00	78,000.00	923,104.00	0.00	43,363.66	43,363.66	43,363.66		561,582.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	812,736.00	78,000.00	734,736.00	0.00	43,363.66	43,363.66	43,363.66	0.00	397,615.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,728.00	0.00	67,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	67,728.00	0.00	67,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,728.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,912.00	0.00	52,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,511.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,390.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina de La Mujer</b>	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	9,731.11	9,731.11	9,731.11		129,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	9,731.11	9,731.11	9,731.11		129,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	214,250.00	0.00	214,250.00	0.00	9,731.11	9,731.11	9,731.11		129,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	9,731.11	9,731.11	9,731.11	0.00	100,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Unidad de Computo</b>		216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	12,588.89	12,588.89	12,588.89	130,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	12,588.89	12,588.89	12,588.89	130,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		216,500.00	0.00	216,500.00	0.00	12,588.89	12,588.89	12,588.89	130,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	12,588.89	12,588.89	12,588.89	0.00	101,500.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Biblioteca Municipal</b>		583,567.00	77,556.00	506,011.00	0.00	37,451.00	37,451.00	37,451.00	268,186.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		583,567.00	77,556.00	506,011.00	0.00	37,451.00	37,451.00	37,451.00	268,186.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		583,567.00	77,556.00	506,011.00	0.00	37,451.00	37,451.00	37,451.00	268,186.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	478,224.00	77,556.00	400,668.00	0.00	24,076.00	24,076.00	24,076.00	0.00	188,482.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	25,639.00	0.00	25,639.00	0.00	13,375.00	13,375.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Oficina Niñez, Adolescencia y Juventud</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	11,683.34	11,683.34	11,683.34	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	11,683.34	11,683.34	11,683.34	150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	11,683.34	11,683.34	11,683.34	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,683.34	11,683.34	11,683.34	0.00	105,000.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	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
11520 15-013-01 10 8	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
11600 15-013-01 10 8	Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
<b>009 - Agencia Desarrollo Económico y Local (ADELPA)</b>		472,166.00	0.00	472,166.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	284,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		472,166.00	0.00	472,166.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	284,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		472,166.00	0.00	472,166.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	284,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	379,200.00	0.00	379,200.00	0.00	26,775.00	26,775.00	26,775.00	0.00	221,200.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	29,766.00	0.00	29,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Participación Ciudadana</b>		1,010,041.00	80,000.00	1,090,041.00	0.00	95,892.11	95,892.11	95,892.11	588,230.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,010,041.00	80,000.00	1,090,041.00	0.00	95,892.11	95,892.11	95,892.11	588,230.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		710,041.00	0.00	710,041.00	0.00	34,971.11	34,971.11	34,971.11	427,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	34,971.11	34,971.11	34,971.11	0.00	332,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	45,041.00	0.00	45,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	80,000.00	380,000.00	0.00	60,921.00	60,921.00	60,921.00	0.00	160,730.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,921.00	60,921.00	60,921.00	0.00	80,029.81	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,700.97	0.00	0.00
<b>05 - DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	32,439.78	32,439.78	32,439.78	0.00	472,552.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	32,439.78	32,439.78	32,439.78	0.00	472,552.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	32,439.78	32,439.78	32,439.78	0.00	472,552.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad Municipal Ambiental</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	32,439.78	32,439.78	32,439.78	0.00	472,552.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	836,744.00	77,556.00	759,188.00	0.00	32,439.78	32,439.78	32,439.78	0.00	472,552.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	796,744.00	77,556.00	719,188.00	0.00	32,439.78	32,439.78	32,439.78	0.00	436,372.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	647,736.00	77,556.00	570,180.00	0.00	32,439.78	32,439.78	32,439.78	0.00	287,364.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	53,978.00	0.00	53,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,978.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	53,978.00	0.00	53,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,978.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	41,052.00	0.00	41,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,052.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4 Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4 Prendas de Vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4 Cueros y Pielés	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4 Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ADMINISTRACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	14,722,648.00	753,116.00	13,969,532.00	0.00	642,793.57	642,793.57	642,793.57	0.00	9,067,464.33	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	14,722,648.00	753,116.00	13,969,532.00	0.00	642,793.57	642,793.57	642,793.57	0.00	9,067,464.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	14,722,648.00	753,116.00	13,969,532.00	0.00	642,793.57	642,793.57	642,793.57	0.00	9,067,464.33	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,560,582.00	155,112.00	2,405,470.00	0.00	75,498.54	75,498.54	75,498.54	0.00	1,934,692.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,560,582.00	155,112.00	2,405,470.00	0.00	75,498.54	75,498.54	75,498.54	0.00	1,934,692.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,765,582.00	155,112.00	1,610,470.00	0.00	69,061.54	69,061.54	69,061.54	0.00	1,255,541.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,424,184.00	155,112.00	1,269,072.00	0.00	56,665.54	56,665.54	56,665.54	0.00	926,539.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	118,682.00	0.00	118,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,682.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	118,682.00	0.00	118,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,682.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	104,034.00	0.00	104,034.00	0.00	12,396.00	12,396.00	12,396.00	91,638.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	124,675.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	14,675.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	4,937.00	4,937.00	4,937.00	554,476.68	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,746.17	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,846.13	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,706.88	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	642.00	642.00	642.00	29,358.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,812.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	10,007.50	0.00	0.00
<b>002 - Mercados y Centros de Abasto</b>		774,006.00	77,556.00	696,450.00	0.00	29,354.98	29,354.98	29,354.98	407,472.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		774,006.00	77,556.00	696,450.00	0.00	29,354.98	29,354.98	29,354.98	407,472.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		774,006.00	77,556.00	696,450.00	0.00	29,354.98	29,354.98	29,354.98	407,472.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	634,536.00	77,556.00	556,980.00	0.00	29,354.98	29,354.98	29,354.98	280,139.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,878.00	0.00	52,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,878.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,878.00	0.00	52,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,878.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	33,714.00	0.00	33,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,577.00	0.00	0.00
<b>003 - Rastro Publico</b>		416,780.00	0.00	416,780.00	0.00	16,510.33	16,510.33	16,510.33	284,017.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		416,780.00	0.00	416,780.00	0.00	16,510.33	16,510.33	16,510.33	284,017.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		387,780.00	0.00	387,780.00	0.00	15,935.33	15,935.33	15,935.33	258,520.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	310,224.00	0.00	310,224.00	0.00	15,935.33	15,935.33	15,935.33	180,964.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,852.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,852.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,852.00	0.00	25,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.00	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	8,497.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,497.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	17,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Cementerio</b>	193,228.00	0.00	193,228.00	0.00	11,226.00	11,226.00	11,226.00	116,334.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	193,228.00	0.00	193,228.00	0.00	11,226.00	11,226.00	11,226.00	116,334.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,228.00	0.00	193,228.00	0.00	11,226.00	11,226.00	11,226.00	116,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	155,112.00	0.00	155,112.00	0.00	11,226.00	11,226.00	11,226.00	90,482.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,926.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,264.00	0.00	12,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Terminal de Transporte</b>	594,318.00	77,556.00	516,762.00	0.00	22,178.78	22,178.78	22,178.78	276,686.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	594,318.00	77,556.00	516,762.00	0.00	22,178.78	22,178.78	22,178.78	276,686.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	589,318.00	77,556.00	511,762.00	0.00	22,178.78	22,178.78	22,178.78	271,786.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	483,024.00	77,556.00	405,468.00	0.00	22,178.78	22,178.78	22,178.78	191,282.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	40,252.00	0.00	40,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,252.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	40,252.00	0.00	40,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,252.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,790.00	0.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
	<b>006 - Agua y Alcantarillado Sanitario</b>	5,448,097.00	232,668.00	5,215,429.00	0.00	250,979.71	250,979.71	250,979.71	3,080,929.42	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,448,097.00	232,668.00	5,215,429.00	0.00	250,979.71	250,979.71	250,979.71	3,080,929.42	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,813,097.00	232,668.00	4,580,429.00	0.00	237,374.71	237,374.71	237,374.71	2,697,062.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,906,636.00	232,668.00	3,673,968.00	0.00	212,384.71	212,384.71	212,384.71	2,018,113.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	325,553.00	0.00	325,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,553.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	325,553.00	0.00	325,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,553.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	255,355.00	0.00	255,355.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	27,843.00	0.00	0.00

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00		88,221.81	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	0.00	19,995.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,846.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		295,645.21	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pielés	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	150.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,713.33	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,143.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,704.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,960.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,524.88	0.00	0.00
<b>007 - Parque Municipales</b>	1,181,139.00	310,224.00	870,915.00	0.00	38,923.11	38,923.11	38,923.11		579,899.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,181,139.00	310,224.00	870,915.00	0.00	38,923.11	38,923.11	38,923.11		579,899.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,125,139.00	310,224.00	814,915.00	0.00	37,578.11	37,578.11	37,578.11		531,994.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	930,672.00	310,224.00	620,448.00	0.00	37,578.11	37,578.11	37,578.11	0.00	361,928.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,556.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,556.00	0.00	77,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,556.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,355.00	0.00	39,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,954.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00		29,655.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Limpieza Calles Pavimentadas</b>	760,267.00	0.00	760,267.00	0.00	31,497.72	31,497.72	31,497.72		534,304.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	760,267.00	0.00	760,267.00	0.00	31,497.72	31,497.72	31,497.72		534,304.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	760,267.00	0.00	760,267.00	0.00	31,497.72	31,497.72	31,497.72		534,304.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	620,448.00	0.00	620,448.00	0.00	31,497.72	31,497.72	31,497.72	0.00	430,896.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,704.00	0.00	51,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,704.00	0.00	51,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,704.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,411.00	0.00	36,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Infraestructura</b>	2,794,231.00	100,000.00	2,894,231.00	0.00	166,624.40	166,624.40	166,624.40		1,853,129.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,794,231.00	100,000.00	2,894,231.00	0.00	166,624.40	166,624.40	166,624.40		1,853,129.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,949,231.00	0.00	1,949,231.00	0.00	85,252.49	85,252.49	85,252.49		1,260,420.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,575,024.00	0.00	1,575,024.00	0.00	85,252.49	85,252.49	85,252.49	0.00	968,566.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	131,252.00	0.00	131,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,252.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	131,252.00	0.00	131,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,252.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	111,703.00	0.00	111,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	19,118.75	19,118.75	19,118.75		158,062.25	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	19,118.75	19,118.75	19,118.75	0.00	91,276.25	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,586.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	62,253.16	62,253.16	62,253.16		434,647.24	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,149.85	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,032.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,642.20	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00	0.00	13,504.99	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	41,933.16	41,933.16	41,933.16	0.00	7,969.44	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.76	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	32,268,271.26	0.00	32,268,271.26	0.00	680,888.40	680,888.40	669,428.40		30,405,292.07	0.00	11,460.00
<b>01 - SALUD</b>	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	29,887.46	29,887.46	29,887.46		1,881,168.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		720,855.88	0.00	0.00
<b>001 - Sector Salud</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		720,855.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		720,855.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		720,855.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	720,855.88	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Salas en los Centros de Salud del Municipio</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Sala Centro de Salud San Antonio de Conchagua</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Salón</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
<b>Capacitacion Cruz Roja Ba. San Jose</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	17,187.46	17,187.46	17,187.46		620,312.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	17,187.46	17,187.46	17,187.46		620,312.69	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centros de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Centro de Salud Dificultades</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Centro de Salud Cuyali</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,187.46	17,187.46	17,187.46		45,312.69	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,187.46	17,187.46	17,187.46		45,312.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	17,187.46	17,187.46	17,187.46	0.00	45,312.69	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Centro de Salud Cedral N.1</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	5,640,661.08	0.00	5,640,661.08	0.00	257,282.19	257,282.19	257,282.19		4,923,038.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	221,314.65	221,314.65	221,314.65		620,462.35	0.00	0.00
<b>001 - Sector Educación</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	221,314.65	221,314.65	221,314.65		620,462.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	221,314.65	221,314.65	221,314.65		620,462.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	221,314.65	221,314.65	221,314.65		620,462.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	951,000.00	0.00	951,000.00	0.00	221,314.65	221,314.65	221,314.65	0.00	620,462.35	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aulas y Techos en los Centros Educativos del Municipio</b>	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Aula en la Escuela Ramon Montoya Bejucales</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Techado Plaza Cívica Esc. Emma Romero de Callejas Col Montecristo</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>005 - Construcción</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>Bodega C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a los Centros Educativos del Municipio de El Paraíso</b>	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	35,967.54	35,967.54	35,967.54		2,442,914.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	35,967.54	35,967.54	35,967.54		2,442,914.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Santa Cruz</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Escuela Carlos Hatling Los Higueros</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,979.88	20,979.88	20,979.88		7,127.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,979.88	20,979.88	20,979.88		7,127.41	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,979.88	20,979.88	20,979.88	0.00	7,127.41	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoras Escuela Francisco Morazán El Rodeo 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúñiga Las Vegas Cuyali 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes 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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez El Zacate Centro 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras San Marcos de Las Selvas 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Mejoras Escuela Augusto C. Coello Las Cañas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - Mejoras Escuela Ramon Ortega Rio Namales</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	<b>010 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	<b>011 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>012 - Mejoras Escuela Dionisio de Herrera Barrancas Abajo</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.85	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,271.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoras Jardín de Niños Edilberto Salinas Santa Cruz</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,987.66	14,987.66	14,987.66		5,078.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,987.66	14,987.66	14,987.66		5,078.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.66	14,987.66	14,987.66	0.00	5,078.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoras Instituto Armando Martínez Ba. San isidro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoras Salón de Maestros En La Distrital Ba. San José</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoras Sala de procesamiento Agropecuarios ITAF Ba. Altamira</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>018 - Mejoras Escuela José Trinidad Reyes La Jagua</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	<b>019 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazán N.1 Ba. Santa Clara</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
	<b>020 - Mejoras Escuela ( Contraparte Sanitarios Wash )</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
	<b>021 - Mejoras Varios Centros Educativos de la Ciudad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,937.49	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,937.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	131,937.49	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoras Cercas Perimetral en los Centros Educativos del Municipio El Paraíso</b>	629,661.08	0.00	629,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.08	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	629,661.08	0.00	629,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	629,661.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Efraín Díaz Figueroa El Palomar</b>	149,661.08	0.00	149,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00		149,661.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	149,661.08	0.00	149,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00		149,661.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,661.08	0.00	119,661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,661.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>002 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Alvaro Conteras La Lodosa</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Alvaro Conteras Tres Piedras</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Cerca Perimetral Esc. Luis Landa Santa Fe Conchagua</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA</b>	15,185,000.00	0.00	15,185,000.00	0.00	216,279.00	216,279.00	216,279.00		14,737,351.71	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Agua en El Municipio de El Paraíso</b>	14,585,000.00	0.00	14,585,000.00	0.00	216,279.00	216,279.00	216,279.00		14,268,399.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin actividad</b>	14,585,000.00	0.00	14,585,000.00	0.00	216,279.00	216,279.00	216,279.00		14,268,399.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción III Etapa Filtros Fime Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Cortinas Para Represamiento de Agua Rio arriba</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción Proyecto Agua Para Abastecer La Ciudad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,440,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,440,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Estudios Para Construcción Proyectos de Agua</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	156,279.00	156,279.00	156,279.00		443,721.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	156,279.00	156,279.00	156,279.00		443,721.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	156,279.00	156,279.00	156,279.00	0.00	443,721.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Proyecto de Agua Potable El Cerro</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Proyecto de Agua Potable La Viña</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Proyecto de Agua Potable Las Selvas</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Proyecto de Agua Potable Las Jilgeras</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Proyecto de Agua Potable Villa Lilian</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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>010 - Ampliación Red Distribución Agua Potable Ciudad</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,678.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,678.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,678.00	0.00	0.00
<b>011 - Monitoreo De Calidad de Agua Potable Ciudad</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Re- Arenado de Filtros Lentos de arena Rio Arriba</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio arriba</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Cambio de Tubería Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construcción de Filtros en el Zoológico Para Abastecer Agua Ciudad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>016 - Mejoramiento Filtros Lento de Arena Rio Arriba</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Perforación e Instalación de Pozos en el Municipio El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,952.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,952.71	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Perforación e Instalación de Pozos Ciudad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,952.71	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,952.71	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,952.71	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,162.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,162.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,162.00	0.00	0.00
<b>001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,162.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606,162.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,162.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	61,508.75	61,508.75	61,508.75		481,414.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	61,508.75	61,508.75	61,508.75		481,414.38	0.00	0.00
<b>001 - Sector Niñez, adolescencia y Juventud</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	61,508.75	61,508.75	61,508.75		481,414.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	61,508.75	61,508.75	61,508.75		481,414.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	61,508.75	61,508.75	61,508.75		481,414.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	61,508.75	61,508.75	61,508.75	0.00	481,414.38	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	50,555.00	50,555.00	39,095.00		1,902,466.03	0.00	11,460.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Saneamientos y Alcantarillados en El Municipio</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	50,555.00	50,555.00	39,095.00		1,902,466.03	0.00	11,460.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	50,555.00	50,555.00	39,095.00		1,902,466.03	0.00	11,460.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023 Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	50,555.00	50,555.00	39,095.00		1,652,466.03	0.00	11,460.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	50,555.00	50,555.00	39,095.00		1,652,466.03	0.00	11,460.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	38,635.00	38,635.00	27,175.00	0.00	346,901.98	0.00	11,460.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00	0.00	1,305,564.05	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ELECTRIFICACION</b>	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,050,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en El Municipio de El Paraíso</b>	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,050,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	4,650,000.00	0.00	4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,050,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Electrificación El Bijao Conchagua</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Proyecto Electrificación Las Olivas La Lodosa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Electrificación Granadillos</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto Electrificación El Hondable</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>006 - Proyecto Electrificación Buenos Aires</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - Proyecto Electrificación Palo Verde</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>008 - Proyecto Electrificación Los Vallecillos - Sánchez</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 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Proyecto Electrificación Palo Grande</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Proyecto Electrificación El Recuerdo La Lodosa</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Proyecto Electrificación La Unión</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,942.00	10,942.00	10,942.00	0.00	85,558.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,942.00	10,942.00	10,942.00	0.00	85,558.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,942.00	10,942.00	10,942.00	0.00	85,558.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,942.00	10,942.00	10,942.00	0.00	85,558.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,942.00	10,942.00	10,942.00	0.00	85,558.00	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	10,942.00	10,942.00	10,942.00	0.00	85,558.00	0.00	0.00
<b>10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Discapacidades Especiales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00		193,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	193,400.00	0.00	0.00
<b>11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</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>000 - Sin Proyecto</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>001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados</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>000 - Sin Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ACTIVIDAD SALUD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	47,834.00	47,834.00		144,733.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	47,834.00	47,834.00		144,733.06	0.00	0.00
<b>001 - Salud (Personal por Contrato)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	47,834.00	47,834.00		144,733.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	47,834.00	47,834.00		144,733.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	47,834.00	47,834.00		144,733.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	47,834.00	47,834.00	47,834.00	0.00	144,733.06	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,002,610.18	0.00	1,002,610.18	0.00	22,413.00	22,413.00	22,413.00		890,560.50	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,223.00	11,223.00	11,223.00		134,214.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin proyecto</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,223.00	11,223.00	11,223.00		134,214.23	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Prevención De Violencia</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,223.00	11,223.00	11,223.00		134,214.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,223.00	11,223.00	11,223.00		134,214.23	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,223.00	11,223.00	11,223.00		134,214.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,223.00	11,223.00	11,223.00	0.00	134,214.23	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		331,137.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		331,137.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/5/2023	al 31/5/2023	al 31/5/2023		al 31/5/2023	al 31/5/2023			al 01/06/2023	al 01/06/2023	al 01/06/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Sector Eje de Economía</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		331,137.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		331,137.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00		331,137.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,783.04	0.00	300,783.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,137.50	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,477.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,477.44	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Participación Social y Política</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,477.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,477.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,477.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,477.44	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00		177,441.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00		177,441.68	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Salud</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00		177,441.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00		177,441.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00		177,441.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	11,190.00	11,190.00	11,190.00	0.00	177,441.68	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		102,798.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		102,798.81	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Educación</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		102,798.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		102,798.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		102,798.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,798.81	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		106,490.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		106,490.84	0.00	0.00
<b>001 - Sector Eje de Ambiente</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00		106,490.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,490.84	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,490.84	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,261.02	0.00	100,261.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,490.84	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,585,440.72	0.00	4,585,440.72	0.00	360,864.60	360,864.60	360,864.60			4,512,869.31	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	76,539.00	76,539.00	76,539.00			446,817.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,539.00	76,539.00	76,539.00			262,767.39	0.00	0.00
<b>001 - Sector Cultura</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,539.00	76,539.00	76,539.00			262,767.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,539.00	76,539.00	76,539.00			262,767.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,539.00	76,539.00	76,539.00			262,767.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,539.00	76,539.00	76,539.00	0.00		262,767.39	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Casa de la Cultura</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,050.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			166,399.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			166,399.75	0.00	0.00
<b>001 - Sector Deporte</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			166,399.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			166,399.75	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			166,399.75	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	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00		166,399.75	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,085,000.00	0.00	1,085,000.00	0.00	121,644.00	121,644.00	121,644.00			815,101.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	121,644.00	121,644.00	121,644.00			310,101.72	0.00	0.00
<b>001 - Sector Participación Ciudadana</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	121,644.00	121,644.00	121,644.00			310,101.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	121,644.00	121,644.00	121,644.00			310,101.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	121,644.00	121,644.00	121,644.00		310,101.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	121,644.00	121,644.00	121,644.00	0.00	310,101.72	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal Ciudad</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Emergencia Municipal</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	134,988.35	134,988.35	134,988.35		125,032.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sector Preservación del Patrimonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajores Ciudad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	134,988.35	134,988.35	134,988.35		25,032.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	134,988.35	134,988.35	134,988.35		25,032.35	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Sociedad Unión de Trabajores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	134,988.35	134,988.35	134,988.35		25,032.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	134,988.35	134,988.35	134,988.35		25,032.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	134,988.35	134,988.35	134,988.35	0.00	25,032.35	0.00	0.00
<b>05 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,500,440.72	0.00	2,500,440.72	0.00	15,993.25	15,993.25	15,993.25		2,959,518.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,993.25	15,993.25	15,993.25		371,199.54	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Sector Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,993.25	15,993.25	15,993.25		371,199.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,993.25	15,993.25	15,993.25		371,199.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,993.25	15,993.25	15,993.25		371,199.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,993.25	15,993.25	15,993.25	0.00	371,199.54	0.00	0.00
<b>001 - Mejora Parques de La Ciudad de El paraíso</b>	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,392.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,392.84	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Techado Frente a la Alcaldía</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - II Etapa Parque Villa Hermosa</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Parque Ramon Rosa ( Reparaciones y Pintado)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,392.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,392.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	275,392.84	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejora Centros Comunal del Municipio El paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro Comunal Palo Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Parques en el municipio El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Col. Santa Martha</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>004 - Construcción de Cercas Perimetral en área verdes del Municipio El paraíso</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Cerca Perimetral Área Verde Col. El Edén</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00		175,440.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
<b>005 - Mejoras Alumbrado Publico de el Municipio El paraíso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Edificio Bomberos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,485.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,485.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Edificio Los Bomberos al Frente Col.24 Diciembre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,485.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,485.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,485.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	4,105,220.36	0.00	4,105,220.36	0.00	208,488.00	208,488.00	208,488.00		3,079,318.60	0.00	0.00
<b>01 - PRODUCTIVIDAD ,APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	2,805,220.36	0.00	2,805,220.36	0.00	152,675.00	152,675.00	152,675.00		1,926,463.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00		543,604.99	0.00	0.00
<b>001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00		543,604.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00		543,604.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00		543,604.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	451,250.00	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	92,354.99	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Terreno Para Centro Experimental</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Centro Experimental IHCAFE</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,296.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,296.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		581,296.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 8 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	137,696.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,599.98	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras de Calles de Tierra de la Ciudad</b>	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	0.00	0.00	0.00		551,561.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	0.00	0.00	0.00		551,561.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras de Calles de Tierra de la Ciudad</b>	780,220.36	0.00	780,220.36	0.00	0.00	0.00	0.00		551,561.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,220.36	0.00	280,220.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,059.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	294,502.79	0.00	0.00
<b>02 - TURISMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00		264,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00		164,120.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Sector Turismo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00	164,120.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00	164,120.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00	164,120.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00	0.00	164,120.00	0.00	0.00		
<b>001 - Pintados de Murales en Calles de La Ciudad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Pintados de Murales en Calles de La Ciudad</b>	0.00	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 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>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	300,335.33	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	300,335.33	0.00	0.00			
<b>001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	300,335.33	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	300,335.33	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	300,335.33	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	0.00	300,335.33	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>04 - AMBIENTE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	588,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	438,400.00	0.00	0.00			
<b>001 - Sector Medio Ambiente</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	188,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	188,400.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	188,400.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00
	<b>002 - Corredor Biológico</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	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>000 - Sin Actividad</b>	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>001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		31,386,842.76	2,042,847.32	33,429,690.08	0.00	528,525.76	528,525.76	528,525.76		35,511,356.75	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR RED VIAL</b>		10,150,000.00	1,992,847.32	12,142,847.32	0.00	101,670.00	101,670.00	101,670.00		11,919,972.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Proyectos de Pavimentación en la Ciudad de El Paraíso</b>		6,350,000.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,144,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	6,350,000.00	0.00	6,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,144,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar- Profe. Elmer Gómez Ba. Altamira</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Pavimentación</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,000.00	0.00	0.00
<b>Calle Profa. Gladys Sosa - María de La Paz Ba. Las Flores</b>											
<b>4000 BIENES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		894,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	531,686.65	0.00	531,686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,686.65	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	568,313.35	0.00	568,313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,313.35	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>Barrio San José</b>											
<b>4000 BIENES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Barrio El Calvario</b>											
<b>4000 BIENES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>005 - Pavimentación</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Calle Terraza</b>											
<b>Discotec Ba. Las Lomitas</b>											
<b>4000 BIENES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>006 - Pavimentación</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>Calle Nolberto</b>											
<b>Amador Ba. el Jazmín</b>											
<b>4000 BIENES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>Calle Martin</b>											
<b>Rodríguez Ba. El Rosario</b>											
<b>4000 BIENES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>008 - Pavimentación Barrio Guanacaste</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación Colonia Casa de Oro N.1</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Obras Complementarias En Calles Pavimentadas Ciudad</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Señalización Vial Ciudad El Paraiso</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,294.93	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial Ciudad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,294.93	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	297,294.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,294.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	197,294.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Empedrados y Gradas en El Municipio de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Empedrado 3ra. Calle Casa Patricia Hernández Col. San Miguel</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
<b>002 - Remodelación de Gradas Ba. El Rosario</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	
<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	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Canalización de Aguas Lluvias Ciudad de El Paraíso</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 de Diciembre</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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>003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas Ciudad</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoras de Carreteras en Zona Rural</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00		305,230.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00		305,230.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Carreteras Zonas Rural</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00		305,230.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00		305,230.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	94,770.00	94,770.00	94,770.00	0.00	305,230.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Caja Puente Municipio de El Paraíso</b>	800,000.00	1,992,847.32	2,792,847.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,792,847.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	1,992,847.32	2,792,847.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,792,847.32	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Col. Altamira</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - Construcción de Vado o Caja Puente El Sillón</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Construcción Caja Puente Rio Abajo Normandía Las Dificultades</b>	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		498,211.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		498,211.83	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,211.83	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Caja Puente Hacia Colombia Dificultades</b>	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		498,211.83	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		498,211.83	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,211.83	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Caja Puente Plan Grande Dificultades</b>	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		498,211.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		498,211.83	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,211.83	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Caja Puente Las Jilgueras Granadillos</b>	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		498,211.83	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		498,211.83	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	498,211.83	498,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,211.83	0.00	0.00
<b>007 - Mejoras Cajas Puentes en el Municipio De El Paraíso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Caja Puente Col. Villa Lilian</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Puente Hamacas en El Municipio de El Paraíso</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 Actividad</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>001 - Construcción Puente Hamaca La Lima de Las Selvas</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		780,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		780,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		780,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		780,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	780,600.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,625,000.00	0.00	3,625,000.00	0.00	410,755.76	410,755.76	410,755.76		3,214,244.51	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terrenos Para Cementerios en La Ciudad El Paraíso</b>	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno Para Cementerio en La Ciudad</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno Para Cementerio Dificultades</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Rastro Municipal</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>000 - Sin Actividad</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>001 - Mejoras al Rastro Municipal</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	410,755.76	410,755.76	410,755.76		189,244.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	410,755.76	410,755.76	410,755.76		189,244.51	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	410,755.76	410,755.76	410,755.76		189,244.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	410,755.76	410,755.76	410,755.76		189,244.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,755.94	10,755.94	10,755.94	0.00	189,244.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	399,999.82	399,999.82	399,999.82	0.00	0.45	0.00	0.00
<b>004 - Mejoras Mercados Municipal</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO</b>	16,638,309.04	0.00	16,638,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00		19,238,509.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	16,638,309.04	0.00	16,638,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00		19,238,509.85	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición De Maquinaria Tractor D4</b>	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,400,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Adquisición De Maquinaria Motoniveladora</b>	8,538,309.04	0.00	8,538,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00		9,438,509.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,538,309.04	0.00	8,538,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00		9,438,509.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	8,538,309.04	0.00	8,538,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00		9,438,509.85	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,200.81	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	8,538,309.04	0.00	8,538,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538,309.04	0.00	0.00
<b>004 - Adquisición de Volqueta Volkswagen</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Vehiculo para Uso Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,567.85	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,432.15	0.00	0.00
<b>006 - Compra de Motor para Volqueta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES</b>	823,533.72	0.00	823,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00		938,624.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	823,533.72	0.00	823,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00		938,624.12	0.00	0.00
<b>001 - Sector TSC</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00		224,291.68	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00		224,291.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00		224,291.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,522.04	0.00	200,522.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,291.68	0.00	0.00
<b>002 - Sector AMHON</b>	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00		265,749.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00		265,749.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00		265,749.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,967.61	0.00	221,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,749.09	0.00	0.00
<b>003 - Sector Mancomunidad ( MANORPA)</b>	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00		448,583.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00		448,583.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00		448,583.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,044.07	0.00	401,044.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,583.35	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		200,006.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		200,006.02	0.00	0.00
<b>001 - Muebles Varios de Oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		53,006.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		53,006.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		53,006.02	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	53,006.02	0.00	0.00
<b>002 - Equipo Varios de Oficina</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Equipo de Comunicación</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Equipo Para Computación</b>	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>109,950,000.00</b>	<b>1,992,847.32</b>	<b>111,942,847.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,163,977.33</b>	<b>4,163,977.33</b>	<b>4,122,657.33</b>	<b>4,122,657.33</b>	<b>0.00</b>	<b>97,701,742.12</b>	<b>0.00</b>	<b>41,320.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14UqfuqcOzXC4nchYN65SGUQluqGyzu817AfsOfaNzSz905t+surOYvmZKnd6447w13mId4dTcTcsn9qxVFj7M55d4ZrLrMr9xw7tJ3RGtQGQyZpRrS3rqphdtnkST4MMMy4PmdIoUyATlJfVYzrLziH7OR0eDXQ0ZUxXnf