



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente		al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		529,583.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		529,583.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	927,000.00	0.00	927,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		529,583.34	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		200,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldía Municipal	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,833.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,035,406.00	0.00	2,035,406.00	104,243.39	120,073.42	120,073.42	120,073.42		2,126,903.63	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,035,406.00	0.00	2,035,406.00	104,243.39	120,073.42	120,073.42	120,073.42		2,126,903.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,035,406.00	0.00	2,035,406.00	104,243.39	120,073.42	120,073.42	120,073.42		2,126,903.63	0.00	0.00
001 - Tesorería	1,625,406.00	0.00	1,625,406.00	102,443.39	118,273.42	118,273.42	118,273.42		1,879,082.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,625,406.00	0.00	1,625,406.00	102,443.39	118,273.42	118,273.42	118,273.42		1,879,082.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	584,800.00	0.00	584,800.00	14,750.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00		587,264.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2021 Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	14,750.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	153,361.18	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,039.45	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313.90	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	6,477.81	6,477.81	6,477.81	6,477.81	0.00	829,624.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	672.81	672.81	672.81	672.81	0.00	14,406.45	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,345.50	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	187.00	187.00	187.00	187.00	0.00	30,203.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,881.57	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,990.99	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	618.00	618.00	618.00	618.00	0.00	34,691.25	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,210.82	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	380,606.00	0.00	380,606.00	63,965.58	64,995.61	64,995.61	64,995.61		313,098.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	44,014.00	0.00	44,014.00	22,237.85	22,237.85	22,237.85	22,237.85	0.00	6,675.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,106.00	0.00	0.00
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	14,498.90	14,498.90	14,498.90	14,498.90	0.00	13,950.23	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.25	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	7,539.48	8,569.51	8,569.51	8,569.51	0.00	27,986.84	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,188.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,661.80	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	2,411.35	2,411.35	2,411.35	2,411.35	0.00	57,389.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,592.00	0.00	11,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	778.00	778.00	778.00	778.00	0.00	56,241.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	17,250.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	109,094.86	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	17,250.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	94.86	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad Municipal	279,000.00	0.00	279,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	192,471.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,000.00	0.00	279,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	192,471.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	27,721.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/11/2021	EN EL PERIODO		1/11/2021 al 30/11/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	27,721.00	0.00	0.00
003 - Administración Catastral Municipal	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	262,000.00	0.00	262,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	262,000.00	0.00	262,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	262,000.00	0.00	262,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	110,700.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	131,000.00	0.00	131,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Dirección Municipal de Justicia	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,105,628.00	0.00	6,105,628.00	685,062.24	695,622.24	695,622.24	695,622.24		5,527,718.22	0.00	0.00
01 - EDUCACION	750,000.00	0.00	750,000.00	353,911.05	356,411.05	356,411.05	356,411.05		1,256,560.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	353,911.05	356,411.05	356,411.05	356,411.05		366,552.70	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE EDUCACION (OTROS GASTOS)	75,000.00	0.00	75,000.00	88,021.05	90,521.05	90,521.05	90,521.05		14,442.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	88,021.05	90,521.05	90,521.05	90,521.05		14,442.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	88,021.05	90,521.05	90,521.05	90,521.05		14,442.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	88,021.05	90,521.05	90,521.05	90,521.05	0.00	14,442.70	0.00	0.00
002 - APOYO A LA MERIENDA ESCOLAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - PAGO DE MAESTRO SACE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
004 - PAGO DE VIGILANTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2021 Saldo Por Pagar
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - APOYO A LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - APOYO EN LA CELEBRACION DE FIESTAS CIVICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
007 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS CON MATERIAL DIDACTICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
008 - BONO ESCOLAR Y COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
009 - SUBSIDIO PARA PAGO DE NIÑERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
010 - VIGILANTE DEL INSTITUTO YAUUYUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
011 - SUBSIDIOS DE EDUCACION (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO)	0.00	0.00	0.00	265,890.00	265,890.00	265,890.00	265,890.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	265,890.00	265,890.00	265,890.00	265,890.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	265,890.00	265,890.00	265,890.00	265,890.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	265,890.00	265,890.00	265,890.00	265,890.00	0.00	34,110.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
012 - SUBSIDIOS DE EDUCACION (APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021 Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela La Democracia Aldea El Hornito		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,489.18	0.00	0.00
000 - Sin actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,489.18	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Escuela La Democracia Aldea El Hornito		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,489.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,489.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	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	602,489.18	0.00	0.00
002 - Reparación y pintura de Edificios Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,518.81	0.00	0.00
001 - Reparación Y Pintura De Edificios Escolares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,518.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,518.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,518.81	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	0.00	287,518.81	0.00	0.00
02 - SALUD		1,392,424.50	0.00	1,392,424.50	169,647.59	176,517.59	176,517.59	176,517.59		2,150,163.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		250,000.00	0.00	250,000.00	154,627.05	161,497.05	161,497.05	161,497.05		1,013,211.46	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS DE SALUD (OTROS GASTOS)		50,000.00	0.00	50,000.00	46,472.79	49,342.79	49,342.79	49,342.79		80,181.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	46,472.79	49,342.79	49,342.79	49,342.79		80,181.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	46,472.79	49,342.79	49,342.79	49,342.79		80,181.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	46,472.79	49,342.79	49,342.79	49,342.79	0.00	80,181.99	0.00	0.00
002 - PAGO DE ASEADORA CESAMO YAUYUPE		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE ENFERMERA DE LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO JUNTA DE AGUA YAUUYUPE CENTRO PAGO DE FONTANERO	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,388.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,388.94	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		20,388.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,388.94	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO JUNTA DE AGUA ALDEA EL HORNITO PAGO DE FONTANERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO JUNTA DE AGUA ALDEA EL PICADERO PAGO DE FONTANERO	20,000.00	0.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		11,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		11,500.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		11,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO JUNTA DE AGUA ALDEA CUSMATU PAGO DE FONTANERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
008 - SUBSIDIO JUNTA DE AGUA CASERIO LOS ARADOS PAGO DE FONTANERO	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - SUBSIDIO JUNTA DE AGUA ALDEA LAS CUEVITAS PAGO DE FONTANERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021		al 30/11/2021	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021	al 30/11/2021	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		17,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE MEDICAMENTOS APOYO A LA TERCERA EDAD	0.00	0.00	0.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00		55,971.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00		55,971.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00		55,971.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00	14,921.00	0.00	55,971.00	0.00	0.00
012 - GASTOS DE CONDUCTOR DE LA AMBULANCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00		4,991.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00		4,991.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00		4,991.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	0.00	4,991.00	0.00	0.00
013 - GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA	10,000.00	0.00	10,000.00	8,310.82	8,310.82	8,310.82	8,310.82		37,434.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	8,310.82	8,310.82	8,310.82	8,310.82		37,434.70	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	8,310.82	8,310.82	8,310.82	8,310.82		37,434.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	8,310.82	8,310.82	8,310.82	8,310.82	0.00	37,434.70	0.00	0.00
014 - CONTRATACION DE ODONTOLOGO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - OPERACION FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63	29,337.63		50.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63	29,337.63		50.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63	29,337.63		50.19	0.00	0.00
42410 11-011-05 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63	29,337.63	0.00	50.19	0.00	0.00
016 - ATENCION A LA EMERGENCIA POR COVID-19	0.00	0.00	0.00	14,668.81	14,668.81	14,668.81	14,668.81		519,573.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	14,668.81	14,668.81	14,668.81	14,668.81		519,573.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	14,668.81	14,668.81	14,668.81	14,668.81		519,573.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	14,668.81	14,668.81	14,668.81	14,668.81	0.00	519,573.64	0.00	0.00
001 - Construcción de Unidad de Atención Primaria en Salud Aldea El Picadero	1,142,424.50	0.00	1,142,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00		677,424.50	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,142,424.50	0.00	1,142,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00		677,424.50	0.00	0.00
001 - Construcción De Unidad De Atención Primaria En Salud Aldea El Picadero	1,142,424.50	0.00	1,142,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00		677,424.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,142,424.50	0.00	1,142,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00		677,424.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,142,424.50	0.00	1,142,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,424.50	0.00	0.00
002 - Reparación y Mantenimiento de CIS, Yauyupe, Centro	0.00	0.00	0.00	15,020.54	15,020.54	15,020.54	15,020.54		459,527.75	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de CIS, Yauyupe, Centro	0.00	0.00	0.00	15,020.54	15,020.54	15,020.54	15,020.54		459,527.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,020.54	15,020.54	15,020.54	15,020.54		459,527.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	15,020.54	15,020.54	15,020.54	15,020.54		459,527.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	15,020.54	15,020.54	15,020.54	15,020.54	0.00	459,527.75	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,397.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas en las comunidades de El Hornito, El Picadero, Cuevitas, Chaguitillos, Cusmatu	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,397.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas En Las Comunidades De El Hornito, El Picadero, Cuevitas, Chaguitillos, Cusmatu	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,397.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,397.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,397.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,397.08	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	600,000.00	0.00	600,000.00	62,713.36	62,903.36	62,903.36	62,903.36		96,866.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	62,713.36	62,903.36	62,903.36	62,903.36		96,866.38	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD (PATROCINIO DE CAMPEONATO,CAPACITACION A JOVENES, CELBRACION DEL DIA DEL NIÑO)	600,000.00	0.00	600,000.00	62,713.36	62,903.36	62,903.36	62,903.36		96,866.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	62,713.36	62,903.36	62,903.36	62,903.36		96,866.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	62,713.36	62,903.36	62,903.36	62,903.36		96,866.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	62,713.36	62,903.36	62,903.36	62,903.36	0.00	96,866.38	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	763,203.50	0.00	763,203.50	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		968,419.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	763,203.50	0.00	763,203.50	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		968,419.93	0.00	0.00
001 - CAPACITACION EN FORMACION DE MICRO EMPRESAS	228,961.05	0.00	228,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,961.05	0.00	228,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,961.05	0.00	228,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,961.05	0.00	228,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 30/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021	1/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021			Saldo Disponible	al 14/12/2021	al 14/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - BRIGADAS MEDICAS	152,640.70	0.00	152,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,640.70	0.00	152,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,640.70	0.00	152,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,640.70	0.00	152,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELABORACION DE PROPUESTAS DE FACTIBILIDAD Y EJECUCION DE PROYECTOS	228,961.05	0.00	228,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,961.05	0.00	228,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,961.05	0.00	228,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,961.05	0.00	228,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BECAS A PERSONAS MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	76,320.35	0.00	76,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,320.35	0.00	76,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,320.35	0.00	76,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,320.35	0.00	76,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	76,320.35	0.00	76,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,320.35	0.00	76,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,320.35	0.00	76,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,320.35	0.00	76,320.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,018.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,018.89	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,018.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,018.89	0.00	0.00
007 - EJE DE ECONOMIA	0.00	0.00	0.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		337,743.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		337,743.22	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		337,743.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	337,743.22	0.00	0.00
008 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549.77	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,549.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.77	0.00	0.00
009 - EJE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,469.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,469.32	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,469.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,469.32	0.00	0.00
010 - EJE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,414.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,414.40	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,414.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,414.40	0.00	0.00
011 - EJE AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,224.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,224.33	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,224.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,224.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/12/2021 Saldo Por Pagar
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	700,000.00	0.00	700,000.00	82,790.24	82,790.24	82,790.24	82,790.24		710,296.37	0.00	0.00
001 - Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable	700,000.00	0.00	700,000.00	82,790.24	82,790.24	82,790.24	82,790.24		454,094.34	0.00	0.00
000 - Sin actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	82,790.24	82,790.24	82,790.24	82,790.24		454,094.34	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoramiento De Sistemas De Agua Potable el picadero	700,000.00	0.00	700,000.00	82,790.24	82,790.24	82,790.24	82,790.24		454,094.34	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	82,790.24	82,790.24	82,790.24	82,790.24		454,094.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	82,790.24	82,790.24	82,790.24	82,790.24	0.00	454,094.34	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PLAN GRANDE A QUEBRADA HONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,908.08	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PLAN GRANDE A QUEBRADA HONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,908.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,908.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,908.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,908.08	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS (VARIAS COMUNIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS (VARIAS COMUNIDADES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 30/11/2021			EN EL PERIODO 1/11/2021 al 30/11/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CORTINA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS LA LAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,293.95	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,293.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CORTINA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS LA LAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,293.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,293.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,293.95	0.00	0.00
005 - DE COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL COPANTILLO LA MONTAÑA PARA REFORESTACION Y PROTECCION DE LAS FUENTES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DE COMPRA DE TERRENO UBICADO EN EL COPANTILLO LA MONTAÑA PARA REFORESTACION Y PROTECCION DE LAS FUENTES DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,014.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	al 30/11/2021	al 30/11/2021	al 30/11/2021	Pre Compromiso	1/11/2021	al 30/11/2021			al 14/12/2021	al 14/12/2021	al 14/12/2021
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de sistemas de energía eléctrica en Yauyupe Centro y la Comunidad de El Picadero.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,014.06	0.00	0.00
000 - Sin actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,014.06	0.00	0.00
001 - Ampliación De Sistemas De Energía Eléctrica En Yauyupe Centro Y La Comunidad De El Picadero.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,014.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,014.06	0.00	0.00
21110 11-001-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,014.06	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,052,814.00	0.00	3,052,814.00	87,715.19	88,363.19	88,363.19	88,363.19		4,179,539.10	0.00	0.00
01 - CULTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	44,966.19	44,966.19	44,966.19	44,966.19		305,033.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	44,966.19	44,966.19	44,966.19	44,966.19		305,033.81	0.00	0.00
001 - Otros Subsidios al Sector Privado (Ferias)	250,000.00	0.00	250,000.00	44,966.19	44,966.19	44,966.19	44,966.19		205,033.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	44,966.19	44,966.19	44,966.19	44,966.19		205,033.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	44,966.19	44,966.19	44,966.19	44,966.19		205,033.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	44,966.19	44,966.19	44,966.19	44,966.19	0.00	205,033.81	0.00	0.00
002 - Subsidios (Elaboración y Ubicación de Señalización Vial)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	396,000.00	0.00	396,000.00	42,749.00	43,397.00	43,397.00	43,397.00		741,531.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,928.00	0.00	0.00
001 - Vigilantes del Parque Municipal	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,928.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,928.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021 Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			1/11/2021 al 30/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 14/12/2021		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		26,928.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00	
002 - INDEMNIZACION DE PASO SOBRE PUENTE QUEBRADA CASERIO EL PALMAR, ALDEA CHAGUITILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de areas verdes en el municipio (Chapia de caminos)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de areas verdes en el municipio (Chapia de caminos)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	300,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	34,749.00	35,397.00	35,397.00	35,397.00		114,603.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Mejoramiento de Parque Municipal	0.00	0.00	0.00	34,749.00	35,397.00	35,397.00	35,397.00		114,603.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	34,749.00	35,397.00	35,397.00	35,397.00		114,603.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	34,749.00	35,397.00	35,397.00	35,397.00		114,603.00	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	34,749.00	35,397.00	35,397.00	35,397.00	0.00	114,603.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento de Carreteras Terciarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
03 - DEPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,106,433.14	0.00	0.00	
001 - Construcción cerca de campo de Futbol en la aldea de Cusmatu	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	
000 - Sin actividad	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	
001 - Construcción Cerca De Campo De Futbol En La Aldea De Cusmatu	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de gradería y cerca de campo de Futbol en la aldea El Hornito	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	
002 - Construcción de gradería y cerca de campo de Futbol en la aldea El Hornito	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
003 - Primera Etapa Parque Aldea El Picadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
001 - Primera Etapa Parque Aldea El Picadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00
004 - Primera Etapa Parque Aldea El Hornito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.14	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.14	0.00	0.00
001 - Primera Etapa Parque Aldea El Hornito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,433.14	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,406,814.00	0.00	1,406,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,541.15	0.00	0.00
001 - Construcción de plaza cívica municipal	1,406,814.00	0.00	1,406,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,541.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,406,814.00	0.00	1,406,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,541.15	0.00	0.00
001 - Construcción de plaza cívica municipal	1,406,814.00	0.00	1,406,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,541.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,406,814.00	0.00	1,406,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,541.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,406,814.00	0.00	1,406,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,541.15	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,526,407.00	0.00	1,526,407.00	263,808.00	402,808.00	402,808.00	402,808.00	0.00	290,501.57	0.00	0.00
01 - PROTECCION AMBIENTAL (MEJORAMIENTO DE FUENTES DE AGUA)	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
000 - Sin Proyecto	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
001 - PROTECCION AMBIENTAL (MEJORAMIENTO DE FUENTES DE AGUA)	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	263,808.00	402,808.00	402,808.00	402,808.00	0.00	107,894.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00	0.00	92.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 30/11/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021 Compromiso	al 30/11/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 14/12/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Bono Agrícola para productores	500,000.00	0.00	500,000.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00		92.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00		92.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00		92.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00	263,808.00	0.00	92.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cortina para Captación de Aguas Lluvias Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		107,802.57	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		107,802.57	0.00	0.00
001 - Construcción De Cortina Para Captación De Aguas Lluvias Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		107,802.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		107,802.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00	0.00	107,802.57	0.00	0.00
03 - RED VIAL	926,407.00	0.00	926,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,607.00	0.00	0.00
001 - Construcción, adición y mejoramiento de carreteras y puentes	926,407.00	0.00	926,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,607.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carreteras comunidades de El Hornito, El Picadero, Cuevitas, Chaguitillos, Cusmatu	926,407.00	0.00	926,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,607.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	926,407.00	0.00	926,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,607.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	926,407.00	0.00	926,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,607.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	926,407.00	0.00	926,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,607.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	1,401,885.61	0.00	1,401,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00		15,771.80	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,401,885.61	0.00	1,401,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00		15,771.80	0.00	0.00
001 - Construcción, adición y mejoramiento de carreteras y puentes	1,401,885.61	0.00	1,401,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,771.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 30/11/2021			EN EL PERIODO			1/11/2021 al 30/11/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021	al 14/12/2021	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción, Adición Y Mejoramiento De Carreteras Y Puentes	1,401,885.61	0.00	1,401,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,771.79	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,401,885.61	0.00	1,401,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,771.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,401,885.61	0.00	1,401,885.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,771.79	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,186,797.61	0.00	1,186,797.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,903.40	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	215,088.00	0.00	215,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,868.39	0.00	0.00	
002 - FONDOS PARA PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.01	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.01	0.00	0.00	
001 - FONDOS PARA PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.01	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.01	0.00	0.00	
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00	
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	339,609.39	0.00	339,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00		228,459.14	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	339,609.39	0.00	339,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00		228,459.14	0.00	0.00	
000 - Sin Sub Proyecto	339,609.39	0.00	339,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00		228,459.14	0.00	0.00	
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	152,640.70	0.00	152,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00		161,490.45	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	152,640.70	0.00	152,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00		161,490.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,640.70	0.00	152,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00		161,490.45	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,640.70	0.00	152,640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,490.45	0.00	0.00	
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	6,968.69	0.00	6,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,968.69	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	6,968.69	0.00	6,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,968.69	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,968.69	0.00	6,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00		6,968.69	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,968.69	0.00	6,968.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,968.69	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2021

Al: 30/11/2021

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2021 al 30/11/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 14/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	15,772,750.00	0.00	15,772,750.00	1,149,828.82	1,357,866.85	1,357,866.85	1,357,866.85	0.00	13,101,176.80	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmegT2AJIMSzIwE4psVLjNy42TQEw4kYo0J3/12q/wrXPhCs/Ty56b87QvLx8FWrMlydsej/ata/P+8ZGAYcRR3EXOGjrmNM0K4xcbox/8gLzsc2U3TRtMfRuSpsUjzwnp1fAZOfgxfP76LjajlsBQ7dM186/kVW0zOPAgGkBL6R4oYFcB3dzkoZRZiWKDoh0CVH+udl7o3TVhhkoN5EitsQMhC4VRB6TXr8kwRMgkQ==