



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2021 al 31/3/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 05/04/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	216,213.43	216,213.43	216,213.43		1,127,874.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	216,213.43	216,213.43	216,213.43		1,127,874.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	216,213.43	216,213.43	216,213.43		1,127,874.89	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		432,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		432,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		432,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	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 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	92,213.43	92,213.43	92,213.43		564,874.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	92,213.43	92,213.43	92,213.43		564,874.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	92,213.43	92,213.43	92,213.43		494,874.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	92,213.43	92,213.43	92,213.43	0.00	404,874.89	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
<b>003 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		131,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,171,241.61	1,011,946.50	3,183,188.11	0.00	423,719.48	423,719.48	423,719.48		2,682,968.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,171,241.61	1,011,946.50	3,183,188.11	0.00	423,719.48	423,719.48	423,719.48		2,682,968.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,171,241.61	1,011,946.50	3,183,188.11	0.00	423,719.48	423,719.48	423,719.48		2,682,968.63	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,045,241.61	1,011,946.50	3,057,188.11	0.00	405,719.48	405,719.48	405,719.48		2,583,968.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,045,241.61	1,011,946.50	3,057,188.11	0.00	405,719.48	405,719.48	405,719.48		2,583,968.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,036,000.00	279,619.00	1,315,619.00	0.00	141,160.00	141,160.00	141,160.00		1,115,459.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11710 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	90,000.00	199,619.00	289,619.00	0.00	23,160.00	23,160.00	23,160.00	0.00	266,459.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>478,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>743,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,355.43</b>	<b>125,355.43</b>	<b>125,355.43</b>	<b>0.00</b>	<b>609,144.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	75,000.00	40,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,480.03	4,480.03	4,480.03	0.00	55,519.97	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00	0.00	100,300.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	45,000.00	75,000.00	0.00	9,708.00	9,708.00	9,708.00	0.00	65,292.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	51,250.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,821.00	1,821.00	1,821.00	0.00	13,179.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,818.40	1,818.40	1,818.40	0.00	8,181.60	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	15,609.00	15,609.00	15,609.00	0.00	54,391.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	691.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	14,340.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>211,241.61</b>	<b>332,327.50</b>	<b>543,569.11</b>	<b>0.00</b>	<b>65,656.05</b>	<b>65,656.05</b>	<b>65,656.05</b>	<b>0.00</b>	<b>477,913.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	71,241.61	67,326.60	138,568.21	0.00	11,198.65	11,198.65	11,198.65	0.00	127,369.56	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	80,000.00	100,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	93,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,242.00	9,242.00	9,242.00	0.00	20,758.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,583.00	12,583.00	12,583.00	0.00	37,417.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	1,539.00	1,539.00	1,539.00	0.00	33,461.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	69,121.09	89,121.09	0.00	6,263.00	6,263.00	6,263.00	0.00	82,858.09	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	879.81	879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.81	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	18,280.40	18,280.40	18,280.40	0.00	81,719.60	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	45,510.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	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
42800 11-001-01 20 1	Herramientas Mayores	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	64,058.00	64,058.00	64,058.00	0.00	335,942.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	264,642.39	100,000.00	364,642.39	0.00	30,710.00	30,710.00	30,710.00	0.00	333,932.39	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	35,357.61	0.00	35,357.61	0.00	33,348.00	33,348.00	33,348.00	0.00	2,009.61	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION CATASTRAL/TRIBUTARIA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	81,000.00	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	9,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
	<b>001 - UMA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00	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
	<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	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
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	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	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
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,017,768.00	2,336,232.01	9,354,000.01	0.00	1,707,973.80	1,707,973.80	1,707,973.80	0.00	7,600,689.21	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,300,000.00	1,028,910.54	2,328,910.54	0.00	771,816.27	771,816.27	771,816.27	0.00	1,523,757.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	1,028,910.54	2,028,910.54	0.00	771,816.27	771,816.27	771,816.27	0.00	1,223,757.27	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	1,000,000.00	716,571.54	1,716,571.54	0.00	771,816.27	771,816.27	771,816.27	0.00	911,418.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	716,571.54	1,716,571.54	0.00	771,816.27	771,816.27	771,816.27	0.00	911,418.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	716,571.54	1,716,571.54	0.00	771,816.27	771,816.27	771,816.27	0.00	911,418.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	1,000,000.00	716,571.54	1,716,571.54	0.00	771,816.27	771,816.27	771,816.27	0.00	911,418.27	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - EMERGENCIA POR COVID-19, OPERACION FUERZA HONDURAS</b>	0.00	312,339.00	312,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,339.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	312,339.00	312,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,339.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	168,528.00	168,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,528.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42410 11-011-04 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	168,528.00	168,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,528.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	143,811.00	143,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,811.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-011-04 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	143,811.00	143,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,811.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral en UAPS, El Jobal</b>	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>001 - Construcción de muro perimetral en UAPS, El Jobal</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6 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
<b>02 - EDUCACION</b>	1,390,547.00	200,000.00	1,590,547.00	0.00	46,074.00	46,074.00	46,074.00	0.00	1,544,473.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	46,074.00	46,074.00	46,074.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	46,074.00	46,074.00	46,074.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	46,074.00	46,074.00	46,074.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	46,074.00	46,074.00	46,074.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	46,074.00	46,074.00	46,074.00	0.00	653,926.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de aula en Centro Educativo Raúl Zaldívar, El Jobal</b>	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>001 - Construcción de aula en Centro Educativo Raúl Zaldívar, El Jobal</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reparación de Techo en Escuela Tiburcio Rodríguez L, Texiguat Centro</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 - Reparación de Techo en Escuela Tiburcio Rodríguez L, Texiguat Centro</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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>003 - Reparación de Techo en Escuela Juan Ramón Molina, San Andres</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 - Reparación de Techo en Escuela Juan Ramón Molina, San Andres</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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>004 - Construcción de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro</b>	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro perimetral en Instituto Polivalente Texiguat, Texiguat Centro</b>	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,547.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,547.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,547.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	2,000,000.00	454,334.84	2,454,334.84	0.00	514,855.83	514,855.83	514,855.83		1,933,479.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades</b>	2,000,000.00	454,334.84		2,454,334.84	0.00	514,855.83	514,855.83	514,855.83		1,933,479.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción y Mejoramiento de viviendas, Todas las comunidades</b>	2,000,000.00	454,334.84		2,454,334.84	0.00	514,855.83	514,855.83	514,855.83		1,933,479.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,000,000.00	454,334.84		2,454,334.84	0.00	514,855.83	514,855.83	514,855.83		1,933,479.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	454,334.84		2,454,334.84	0.00	514,855.83	514,855.83	514,855.83		1,933,479.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	452,700.90		2,452,700.90	0.00	514,855.83	514,855.83	514,855.83	0.00	1,931,845.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,633.94		1,633.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.94	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	350,000.00	300,000.00		650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas, Manzana y Agua Agria</b>	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Letrinas, Manzana y Agua Agria</b>	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	300,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Jobal</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>001 - Mejoramiento de Sistema de Agua Potable, El Jobal</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 OBRA</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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2021 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Apabuco</b>	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Apabuco</b>	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	100,000.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ATENCION A LA MUJER</b>	877,221.00	252,986.63		1,130,207.63	0.00	331,127.70	331,127.70	331,127.70		793,079.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	877,221.00	252,986.63		1,130,207.63	0.00	331,127.70	331,127.70	331,127.70		793,079.93	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la Mujer ( Capacitación en Formación de Micro empresas)</b>	263,166.30	75,895.99		339,062.29	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		324,062.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,166.30	75,895.99		339,062.29	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		324,062.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	263,166.30	75,895.99		339,062.29	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		324,062.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	75,895.99		339,062.29	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	324,062.29	0.00	0.00
<b>002 - Atención a la Mujer ( Brigadas Medicas, Atención Integral en Salud )</b>	175,444.20	50,597.33		226,041.53	0.00	211,577.70	211,577.70	211,577.70		12,463.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,444.20	50,597.33		226,041.53	0.00	211,577.70	211,577.70	211,577.70		12,463.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,444.20	50,597.33		226,041.53	0.00	211,577.70	211,577.70	211,577.70		12,463.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,444.20	50,597.33		226,041.53	0.00	211,577.70	211,577.70	211,577.70	0.00	12,463.83	0.00	0.00
<b>003 - Atención a la Mujer ( Elaboración de propuestas de factibilidad y ejecución de proyectos )</b>	263,166.30	75,895.99		339,062.29	0.00	62,810.00	62,810.00	62,810.00		276,252.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	263,166.30	75,895.99		339,062.29	0.00	62,810.00	62,810.00	62,810.00		276,252.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	263,166.30	75,895.99		339,062.29	0.00	62,810.00	62,810.00	62,810.00		276,252.29	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,166.30	75,895.99	339,062.29	0.00	62,810.00	62,810.00	62,810.00	0.00	276,252.29	0.00	0.00
<b>004 - Atención a la Mujer ( Becas a personas mujeres de escasos recursos económicos )</b>	87,722.10	25,298.66	113,020.76	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		100,670.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,722.10	25,298.66	113,020.76	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		100,670.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,722.10	25,298.66	113,020.76	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00		100,670.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,722.10	25,298.66	113,020.76	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	100,670.76	0.00	0.00
<b>005 - Atención a la Mujer ( Construcción y mejoramiento de viviendas a mujeres de escasos recursos económicos )</b>	87,722.10	25,298.66	113,020.76	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00		79,630.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	87,722.10	25,298.66	113,020.76	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00		79,630.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	87,722.10	25,298.66	113,020.76	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00		79,630.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,722.10	25,298.66	113,020.76	0.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00	79,630.76	0.00	0.00
<b>07 - ATENCION A LA NINEZ Y JUVENTUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		255,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		255,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio en Atención a la Niñez y Juventud</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		255,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		255,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00		255,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	255,900.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,508,884.00	1,011,946.50	4,520,830.50	0.00	669,583.20	669,583.20	669,583.20		3,781,247.30	0.00	0.00
<b>01 - CULTURA</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 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 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ELECTRIFICACION</b>	508,884.00	0.00	508,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,884.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación de Sistema de Electrificación, Travesillitas</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
<b>001 - Ampliación de Sistema de Electrificación, Travesillitas</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>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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de Electrificación, San Miguelito</b>	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, San Miguelito</b>	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,884.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,884.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,884.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	800,000.00	300,000.00	1,100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		1,027,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Iglesias, Varias Comunidades</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		377,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Iglesias, Varias Comunidades</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		377,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		377,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		377,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro</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 - Acondicionamiento de Parque Municipal, Texiguat Centro</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>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 11-001-01 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 - Mejoramiento de Estructura de La Casa Atravesada</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Estructura de La Casa Atravesada</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD</b>	2,100,000.00	711,946.50	2,811,946.50	0.00	646,583.20	646,583.20	646,583.20		2,145,363.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	76,163.30	126,163.30	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		95,363.30	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Instituciones de Seguridad ( Apoyo a la Policía Nacional )</b>	50,000.00	76,163.30	126,163.30	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		95,363.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	76,163.30	126,163.30	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		95,363.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	76,163.30	126,163.30	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		95,363.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	76,163.30	126,163.30	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	95,363.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Sintética, Texiguat Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha Sintética, Texiguat Centro</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte Construcción de Puente sobre Rio San Lorenzo</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>000 - Sin Actividad</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>002 - Contraparte Construcción de Puente sobre Rio San Lorenzo</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 11-001-01 20 2 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>003 - Acondicionamiento de Kiosko</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>000 - Sin Actividad</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>003 - Acondicionamiento de Kiosko</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 11-001-01 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas</b>	0.00	635,783.20	635,783.20	0.00	635,783.20	635,783.20	635,783.20		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	635,783.20	635,783.20	0.00	635,783.20	635,783.20	635,783.20		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas</b>	0.00	635,783.20	635,783.20	0.00	635,783.20	635,783.20	635,783.20		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	635,783.20	635,783.20	0.00	635,783.20	635,783.20	635,783.20		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	635,783.20	635,783.20	0.00	635,783.20	635,783.20	635,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - PRO HONDURAS</b>	1,734,441.00	505,973.25	2,240,414.25	0.00	813,532.05	813,532.05	813,532.05		1,426,882.20	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	1,734,441.00	505,973.25	2,240,414.25	0.00	813,532.05	813,532.05	813,532.05		1,426,882.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	80,406.20	480,406.20	0.00	256,825.00	256,825.00	256,825.00		223,581.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	0.00	80,406.20		80,406.20	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		21,406.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,406.20		80,406.20	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		21,406.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	80,406.20		80,406.20	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		21,406.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	80,406.20		80,406.20	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	21,406.20	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A GRUPOS PRODUCTIVOS</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	197,825.00	197,825.00	197,825.00		202,175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	197,825.00	197,825.00	197,825.00		202,175.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	197,825.00	197,825.00	197,825.00		202,175.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	197,825.00	197,825.00	197,825.00	0.00	202,175.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción, adición y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades</b>	1,334,441.00	0.00		1,334,441.00	0.00	131,640.00	131,640.00	131,640.00		1,202,801.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,334,441.00	0.00		1,334,441.00	0.00	131,640.00	131,640.00	131,640.00		1,202,801.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción, adición y mejoramiento de carreteras y puentes en todas las comunidades</b>	1,334,441.00	0.00		1,334,441.00	0.00	131,640.00	131,640.00	131,640.00		1,202,801.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,334,441.00	0.00		1,334,441.00	0.00	131,640.00	131,640.00	131,640.00		1,202,801.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,141,522.08	0.00		1,141,522.08	0.00	131,640.00	131,640.00	131,640.00	0.00	1,009,882.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	192,918.92	0.00		192,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,918.92	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas</b>	0.00	425,567.05		425,567.05	0.00	425,067.05	425,067.05	425,067.05		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	425,567.05		425,567.05	0.00	425,067.05	425,067.05	425,067.05		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas</b>	0.00	425,567.05		425,567.05	0.00	425,067.05	425,067.05	425,067.05		500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/3/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	425,567.05		425,567.05	0.00	425,067.05	425,067.05	425,067.05		500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	425,567.05		425,567.05	0.00	425,067.05	425,067.05	425,067.05	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,067,361.92	699,290.71		2,766,652.63	0.00	350,697.21	350,697.21	350,697.21		2,408,955.42	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL (INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL)</b>	1,702,214.72	699,290.71		2,401,505.43	0.00	350,697.21	350,697.21	350,697.21		2,043,808.22	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 100 metros de huellas, El Ciruelo</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 100 metros de huellas, El Ciruelo</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de 100 metros de huellas, Agua Blanca</b>	400,000.00	276,163.30		676,163.30	0.00	0.00	0.00	0.00		676,163.30	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de 100 metros de huellas, Agua Blanca</b>	400,000.00	276,163.30		676,163.30	0.00	0.00	0.00	0.00		676,163.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	276,163.30		676,163.30	0.00	0.00	0.00	0.00		676,163.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	276,163.30		676,163.30	0.00	0.00	0.00	0.00		676,163.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	276,163.30		676,163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,163.30	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de Carretera, El Chaparral</b>	761,917.72	0.00		761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	761,917.72	0.00		761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera, El Chaparral</b>	761,917.72	0.00		761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	761,917.72	0.00		761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00		761,917.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	761,917.72	0.00		761,917.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,917.72	0.00	0.00



TEXIGUAT, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2021

USUARIO: F.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/04/2021

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 15 de 16

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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 31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento de Casa Cofradía en Texiguat, Centro</b>	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00		105,067.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00		105,067.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Casa Cofradía en Texiguat, Centro</b>	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00		105,067.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,297.00	0.00	140,297.00	0.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00		105,067.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,297.00	0.00	40,297.00	0.00	28,230.00	28,230.00	28,230.00	0.00	5,067.00	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>005 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas</b>	0.00	129,809.95	129,809.95	0.00	129,149.75	129,149.75	129,149.75		660.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	129,809.95	129,809.95	0.00	129,149.75	129,149.75	129,149.75		660.20	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Carretera en la comunidad de Guitarrillas</b>	0.00	129,809.95	129,809.95	0.00	129,149.75	129,149.75	129,149.75		660.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	129,809.95	129,809.95	0.00	129,149.75	129,149.75	129,149.75		660.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	129,149.75	129,149.75	0.00	129,149.75	129,149.75	129,149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	660.20	660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.20	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Pavimento Hidraulico Casco Urbano de Texiguat</b>	0.00	193,317.46	193,317.46	0.00	193,317.46	193,317.46	193,317.46		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	193,317.46	193,317.46	0.00	193,317.46	193,317.46	193,317.46		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Pavimento Hidráulico Casco Urbano de Texiguat</b>	0.00	193,317.46	193,317.46	0.00	193,317.46	193,317.46	193,317.46		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	193,317.46	193,317.46	0.00	193,317.46	193,317.46	193,317.46		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	193,317.46	193,317.46	0.00	193,317.46	193,317.46	193,317.46	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2021

Al: 31/3/2021

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	31/3/2021 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2021 Compromiso	al 31/3/2021 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	365,147.20	0.00	365,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00		365,147.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	365,147.20	0.00	365,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00		365,147.20	0.00	0.00
<b>001 - Cuota Mancomunidad</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>000 - SIN OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
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	180,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,703.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota TSC</b>	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,444.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,444.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,444.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,444.20	0.00	175,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,444.20	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,408,696.53</b>	<b>5,565,388.97</b>	<b>23,974,085.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,246,719.17</b>	<b>4,246,719.17</b>	<b>4,246,719.17</b>	<b>0.00</b>	<b>19,400,117.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:29/03/2021

Fecha Final: 31/03/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdmZnsgzFkiQup8k6FauqZFCHU3DMXPk/MJuXoDgh/B1FtPbUFQK3t/k1q3Iydb36vd3FF8Gdo66Vo5tZTjXLicc0T5uuizAGTwsRjR484UilLiZI2s22C+oXhIN8U53/amSnLz2kANvc7jyvXaxGEuN9yrNr6w+wmTdqIOqtV9ubR0P1hqlt3Y+jXhWpg29AiMsSWxrLqjpeShMkFEymIFORfk9v4=