



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente		al 30/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,599,899.54	30,000.00	1,629,899.54	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		529,397.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,599,899.54	30,000.00	1,629,899.54	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		529,397.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,599,899.54	30,000.00	1,629,899.54	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		529,397.10	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	418,500.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	418,500.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,500.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,125.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	418,500.00	0.00	418,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,125.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	944,399.54	30,000.00	974,399.54	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		336,688.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	944,399.54	30,000.00	974,399.54	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		336,688.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	874,399.54	0.00	874,399.54	0.00	0.00	0.00	0.00		304,261.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	749,485.32	0.00	749,485.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,371.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,457.11	0.00	62,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,457.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,457.11	0.00	62,457.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,433.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	30,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		32,427.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,583.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,583.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,583.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,583.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,069,506.41	0.00	2,069,506.41	0.00	23,649.29	23,649.29	23,649.29		1,105,262.73	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,069,506.41	0.00	2,069,506.41	0.00	23,649.29	23,649.29	23,649.29		1,105,262.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,069,506.41	0.00	2,069,506.41	0.00	23,649.29	23,649.29	23,649.29		1,105,262.73	0.00	0.00
001 - CONTROL TRIBUTARIO	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 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	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,835.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,835.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,835.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 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	0.00	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	5,833.34	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,256,506.41	0.00	1,256,506.41	0.00	18,649.29	18,649.29	18,649.29	0.00	854,066.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,256,506.41	0.00	1,256,506.41	0.00	18,649.29	18,649.29	18,649.29	0.00	854,066.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,580.00	0.00	344,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,860.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 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	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	403,926.41	0.00	403,926.41	0.00	1,578.55	1,578.55	1,578.55	0.00	329,602.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,606.41	0.00	40,606.41	0.00	708.53	708.53	708.53	0.00	33,577.45	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,923.26	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo 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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,767.81	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,443.92	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	570.02	570.02	570.02	0.00	3,146.04	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	14,320.00	0.00	14,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,206.80	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	7,070.74	7,070.74	7,070.74	0.00	332,103.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,330.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,070.74	7,070.74	7,070.74	31,816.32	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,553.23	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,500.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	55,500.00	0.00	0.00
	004 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	81,111.33	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	81,111.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,111.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.99	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	005 - ASEADORA MUNICIPAL	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
04 - UNIDADES DE APOYO	552,000.00	30,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,540.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	552,000.00	30,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,540.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	552,000.00	30,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,540.72	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 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 4 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	201,000.00	30,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,624.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,000.00	30,000.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,624.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	191,000.00	30,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,474.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
12420 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	5,250.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	65,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	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	4,666.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR		6,800,651.91	0.00	6,800,651.91	0.00	929,807.78	929,807.78	929,807.78	3,453,508.41	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD		2,658,908.72	0.00	2,658,908.72	0.00	545,750.00	545,750.00	545,750.00	1,542,278.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		664,428.72	300,000.00	964,428.72	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	418,689.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS		664,428.72	300,000.00	964,428.72	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	351,942.72	0.00	0.00
SECTOR SALUD											
000 - SIN OBRA		664,428.72	300,000.00	964,428.72	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	351,942.72	0.00	0.00
50000		664,428.72	300,000.00	964,428.72	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	351,942.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	664,428.72	300,000.00	964,428.72	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	351,942.72	0.00	0.00
002 - Emergencia Covid-19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,746.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,746.53	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,746.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,746.53	0.00	0.00
55110 11-011-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento de Alcantarillado de Aguas Negras 200 Metros Construcción, Casco Urbano		494,480.00	0.00	494,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		494,480.00	0.00	494,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento de Alcantarillado de Aguas Negras 200 Metros Construcción, Casco Urbano		494,480.00	0.00	494,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		494,480.00	0.00	494,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4	194,480.00	0.00	194,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Carreteras, Casco Urbano, Todos las Aldeas Sector uno	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,619.05	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Carreteras, Casco Urbano, Todos las Aldeas Sector uno	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,619.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,619.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,619.05	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,619.05	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de proyecto de agua potable , Aldea Los Planes, San Jorge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de proyecto de agua potable , Aldea Los Planes, San Jorge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	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	970.00	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	970.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación de derecho de villa de calles, habilitación de pasos, acarreo de material y limpieza de cabezales de alcantarilla del Sector Uno	0.00	0.00	0.00	0.00	251,750.00	251,750.00	251,750.00	251,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	251,750.00	251,750.00	251,750.00	251,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de derecho de villa de calles, habilitación de pasos, acarreo de material y limpieza de cabezales de alcantarilla del Sector Uno	0.00	0.00	0.00	0.00	251,750.00	251,750.00	251,750.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	251,750.00	251,750.00	251,750.00			0.00	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	251,750.00	251,750.00	251,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACIÓN	2,064,428.72	0.00	2,064,428.72	0.00	15,427.99	15,427.99	15,427.99			681,543.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	564,428.72	113,940.67	450,488.05	0.00	15,427.99	15,427.99	15,427.99			61,131.47	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS	564,428.72	113,940.67	450,488.05	0.00	15,427.99	15,427.99	15,427.99			61,131.47	0.00	0.00
SECTOR EDUCACIÓN												
000 - SIN OBRA	564,428.72	113,940.67	450,488.05	0.00	15,427.99	15,427.99	15,427.99			61,131.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	564,428.72	113,940.67	450,488.05	0.00	15,427.99	15,427.99	15,427.99			61,131.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	564,428.72	113,940.67	450,488.05	0.00	15,427.99	15,427.99	15,427.99	0.00		61,131.47	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro Básico Francisco Morazán, Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Centro Basico Francisco Morazán, Casco Urbano	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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		500,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Centro Básico José Trinidad Reyes, Aldea El Socorro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,471.29	0.00	0.00
000 - SIN ACCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,471.29	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/9/2022			EN EL PERIODO			1/9/2022 al 30/9/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 10/10/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,471.29	0.00	0.00	
Centro Básico												
José Trinidad												
Reyes, Aldea El												
Socorro												
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,471.29	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
47110 15-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.29	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
003 - REPARACION DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
C.E.P.B LOS												
MORAZANICOS, CASCO												
URBANO SAN												
JORGE,OCOTEPEQUE												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEL C.E.P.B LOS												
MORAZANICOS,												
CASCO URBANO												
SAN												
JORGE,OCOTEPEQ												
UE												
4000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
004 - Construcción de	0.00	113,940.67	113,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00		113,940.67	0.00	0.00	
Modulo Sanitario												
Instituto Román Villeda												
Aguilar, Casco Urbano												
San Jorge												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	113,940.67	113,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00		113,940.67	0.00	0.00	
001 - Construcción de	0.00	113,940.67	113,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00		113,940.67	0.00	0.00	
Modulo Sanitario												
Instituto Román												
Villeda Aguilar,												
Casco Urbano San												
Jorge												
4000 BIENES	0.00	113,940.67	113,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00		113,940.67	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	0.00	113,940.67	113,940.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,940.67	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - VIVIENDA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	287,999.79	287,999.79	287,999.79		496,802.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas , Casco Urbano, Bo. El Centro, Aldea de Los Limos, Aldea Las Lagunas, Aldea de Santa Elena, Aldea de Brisas del Portillo y Aldea De El Socorro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	287,999.79	287,999.79	287,999.79		496,802.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas , Casco Urbano, Bo. El Centro, Aldea de Los Limos, Aldea Las Lagunas, Aldea de Santa Elena, Aldea de Brisas del Portillo y Aldea De El Socorro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	287,999.79	287,999.79	287,999.79		496,802.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	287,999.79	287,999.79	287,999.79		496,802.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	287,999.79	287,999.79	287,999.79		496,802.04	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	287,999.79	287,999.79	287,999.79	0.00	496,802.04	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		51,542.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,542.98	0.00	51,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,542.98	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER.	825,771.49	0.00	825,771.49	0.00	80,630.00	80,630.00	80,630.00		681,341.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	825,771.49	0.00	825,771.49	0.00	80,630.00	80,630.00	80,630.00		681,341.66	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00		169,286.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00		169,286.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00		169,286.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,286.17	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	247,731.44	0.00	247,731.44	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00		187,404.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,731.44	0.00	247,731.44	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00		187,404.05	0.00	0.00
50000	247,731.44	0.00	247,731.44	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00		187,404.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,731.44	0.00	247,731.44	0.00	66,650.00	66,650.00	66,650.00	0.00	187,404.05	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193.09	0.00	0.00
50000	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,193.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.09	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00		173,906.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00		173,906.17	0.00	0.00
50000	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00		173,906.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	13,980.00	13,980.00	13,980.00	0.00	173,906.17	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00		71,498.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00		71,498.09	0.00	0.00
50000	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00		71,498.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,498.09	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00		78,054.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00		78,054.09	0.00	0.00
50000	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00		78,054.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022 Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,577.15	0.00	82,577.15	0.00	0.00	0.00	0.00	78,054.09	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ		3,435,085.95	0.00	3,435,085.95	0.00	508,655.00	508,655.00	508,655.00	2,609,571.42	0.00	0.00
01 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		3,195,085.95	0.00	3,195,085.95	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	2,401,240.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,886.01	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SEGURIDAD CIUDADANA		153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,886.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,886.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,886.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	153,886.01	0.00	153,886.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,886.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Central, Casco Urbano		1,871,982.00	0.00	1,871,982.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,371,982.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,871,982.00	0.00	1,871,982.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,371,982.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Central, Casco Urbano		1,871,982.00	0.00	1,871,982.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,371,982.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,871,982.00	0.00	1,871,982.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,371,982.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,739,982.00	0.00	1,739,982.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,239,982.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
002 - Balastado,Reparación y Mantenimiento de Carretera Sector Dos		1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,372.60	0.00	0.00
001 - Balastado,Reparación y Mantenimiento de Carretera Sector Dos		1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,372.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,372.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,372.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,169,217.94	0.00	1,169,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,372.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	al 30/9/2022	al 30/9/2022	al 30/9/2022		al 30/9/2022	al 30/9/2022			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado						
02 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,985.81	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,985.81	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,985.81	0.00	0.00	
SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA												
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,985.81	0.00	0.00	
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,985.81	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,985.81	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	
SECTOR CULTURA (Aporte Feria Patronal)												
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DEPORTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00		38,345.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00		38,345.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00		38,345.00	0.00	0.00	
SECTOR DEPORTE												
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00		38,345.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00		38,345.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	0.00	38,345.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,651,542.98	0.00	1,651,542.98	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		1,023,861.72	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,651,542.98	0.00	1,651,542.98	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		1,023,861.72	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00		16,817.92	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00		16,817.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00		16,817.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00		16,817.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,934.01	0.00	16,934.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,817.92	0.00	0.00
001 - Construcción de cimentado hidráulico, Casco Urbano, Bo. Las Flores	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00		300,304.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00		300,304.48	0.00	0.00
001 - Construcción de cimentado hidráulico, Casco Urbano, Bo. Las Flores	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00		300,304.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00		300,304.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,304.48	0.00	600,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,304.48	0.00	0.00
002 - Construcción de Encementado Hidráulico, Aldea Río Blanco	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00		600,304.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00		600,304.49	0.00	0.00
001 - Construcción De Encementado Hidráulico, Aldea Río Blanco	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00		600,304.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00		600,304.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,304.49	0.00	600,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,304.49	0.00	0.00
003 - Mejoramiento De Carreteras, Casco Urbano, Todos Las Aldeas Sector Uno	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		106,434.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carreteras, Casco Urbano, Todos Las Aldeas Sector Uno	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		106,434.83	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		106,434.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		106,434.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	106,434.83	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	1,851,542.98	0.00	1,851,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,461,203.60	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,051,405.61	0.00	1,051,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,811,892.29	0.00	0.00
001 - Balastado,Reparación y Mantenimiento de Carretera Sector Dos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,595.67	0.00	0.00
001 - Balastado,Reparación y Mantenimiento de Carretera Sector Dos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,595.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,595.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,396,595.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,595.67	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Carreteras, Casco Urbano, Todos Las Aldeas Sector Uno	501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00		415,296.62	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Carreteras, Casco Urbano, Todos Las Aldeas Sector Uno	501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00		415,296.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00		415,296.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00		415,296.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	501,405.61	0.00	501,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,801.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,495.34	0.00	0.00
02 - SECTOR EDIFICACIONES Y BIENES MUNICIPALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,463.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,463.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,463.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,463.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,463.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,963.50	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
03 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	710,137.37	0.00	710,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00		596,847.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	710,137.37	0.00	710,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00		596,847.81	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA TSC	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00		192,386.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00		192,386.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00		192,386.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,154.30	0.00	165,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,386.17	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AMHON	4,185.78	0.00	4,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,081.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,185.78	0.00	4,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,081.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,185.78	0.00	4,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00		4,081.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,185.78	0.00	4,185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,081.30	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD ERAPUCA	540,797.29	0.00	540,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00		400,380.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,797.29	0.00	540,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00		400,380.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	540,797.29	0.00	540,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00		400,380.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	540,797.29	0.00	540,797.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,380.34	0.00	0.00
04 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2022

Al: 30/9/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/9/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento proyecto agua potable, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento proyecto agua potable, Casco Urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,960,229.77	0.00	17,960,229.77	0.00	2,092,112.07	2,092,112.07	2,092,112.07	0.00	11,320,345.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2022

Fecha Final: 30/9/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/y9Jmeez7aPHyprbhU+FsBLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpVCspFcIT2kgdJpFSDrPqzQh5Edxu7hBC13Rn1RAzEAXHclUtwgoHigw21ip0Rem55/Pc29f7RQrtGFHTQI4rp1mUIIw6QN1eBKCrsWskYc/ZD/133j7772VvnSA+QsUY6MLqocZnWbEk1EQunNs3ZCkGZWPCWC6u43/R5sH36ND3PAN/A==

