



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES GENERALES	1,249,323.26	0.00	1,249,323.26	0.00	107,990.01	107,990.01	107,990.01		1,412,411.98	0.00	0.00
00 - CORPORACION MUNICIPAL	1,249,323.26	0.00	1,249,323.26	0.00	107,990.01	107,990.01	107,990.01		1,412,411.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,249,323.26	0.00	1,249,323.26	0.00	107,990.01	107,990.01	107,990.01		1,412,411.98	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	735,323.26	0.00	735,323.26	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		647,552.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	735,323.26	0.00	735,323.26	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00		647,552.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00		492,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	311,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		137,800.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	132,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,323.26	0.00	28,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00		17,377.26	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,323.26	0.00	28,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,377.26	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	288,800.00	0.00	288,800.00	0.00	40,990.01	40,990.01	40,990.01		581,759.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,800.00	0.00	288,800.00	0.00	40,990.01	40,990.01	40,990.01		581,759.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,800.00	0.00	108,800.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		366,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	286,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	990.01	990.01	990.01		127,959.72	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	990.01	990.01	990.01	0.00	127,959.72	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		183,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,200.00	0.00	225,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		183,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		123,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,688,900.00	913,005.86	2,601,905.86	0.00	225,140.40	225,140.40	225,140.40		3,143,155.65	0.00	0.00
01 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,688,900.00	913,005.86	2,601,905.86	0.00	225,140.40	225,140.40	225,140.40		3,143,155.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,688,900.00	913,005.86	2,601,905.86	0.00	225,140.40	225,140.40	225,140.40		3,143,155.65	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,218,500.00	913,005.86	2,131,505.86	0.00	182,080.40	182,080.40	182,080.40		2,794,837.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,218,500.00	913,005.86	2,131,505.86	0.00	182,080.40	182,080.40	182,080.40		2,794,837.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	423,500.00	500,000.00	923,500.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00		1,301,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	162,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	100,300.00	500,000.00	600,300.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	1,057,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	123,005.86	433,005.86	0.00	55,150.00	55,150.00	55,150.00		484,403.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.25	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,705.81	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 3 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	123,005.86	123,005.86	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	83,005.86	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,595.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,093.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	9,630.40	9,630.40	9,630.40		650,698.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,385.00	7,385.00	7,385.00	0.00	29,315.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,581.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 3 Productos Químicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	819.40	819.40	819.40	0.00	15,839.70	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00	326,627.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 15-013-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	904.00	904.00	904.00	0.00	99,096.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,239.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	290,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,335.63	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	60,000.00	290,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,335.63	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	0.00	217,118.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	30,060.00	30,060.00	30,060.00	0.00	217,118.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	44,618.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	44,618.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,400.00	0.00	182,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	131,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,400.00	0.00	162,400.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	911,200.00	0.00	911,200.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	867,400.00	0.00	0.00
00 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	911,200.00	0.00	911,200.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	867,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	911,200.00	0.00	911,200.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	867,400.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	9,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	491,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		491,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,200.00	0.00	359,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		327,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
12200 15-013-01 10 4 Jornales	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
003 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		109,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		109,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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
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 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
005 - ASISTENTE DE DIRECTOR DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		98,900.00	0.00	0.00
00 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		98,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		98,900.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		98,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,800.00	0.00	122,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		98,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		83,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	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
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		203,215.00	0.00	0.00
00 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		203,215.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		203,215.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		203,215.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,800.00	0.00	238,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		203,215.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,800.00	0.00	188,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		154,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	110,400.00	0.00	110,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 6 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,915.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 6 Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,915.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	6,391,040.71	1,597,760.25	7,988,800.96	0.00	2,489,627.69	2,489,627.69	2,489,627.69		9,742,956.56	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,663,010.43	1,663,010.43	1,663,010.43		3,059,676.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,056,930.91	0.00	0.00
001 - SUIDSIDIO A EDUCACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,056,930.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,056,930.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,056,930.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,056,930.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A LA ESCUELA Y KINDES DE ALDEA LAS DELICIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A LA ESCUELA Y KINDES DE ALDEA LAS DELICIAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - REPACION DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	49,837.23	49,837.23	49,837.23		650,162.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	49,837.23	49,837.23	49,837.23		650,162.77	0.00	0.00
001 - REPACION DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	49,837.23	49,837.23	49,837.23		650,162.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	49,837.23	49,837.23	49,837.23		650,162.77	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	49,837.23	49,837.23	49,837.23	0.00	650,162.77	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCUELA LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	306,211.96	306,211.96	306,211.96		399,030.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	306,211.96	306,211.96	306,211.96		399,030.59	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCUELA LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	306,211.96	306,211.96	306,211.96		399,030.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	306,211.96	306,211.96	306,211.96		399,030.59	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	306,211.96	306,211.96	306,211.96	0.00	399,030.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO EN CEB JOSE TRINIDAD REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	389,706.57	389,706.57	389,706.57		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	389,706.57	389,706.57	389,706.57		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO EN CEB JOSE TRINIDAD REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	389,706.57	389,706.57	389,706.57		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	389,706.57	389,706.57	389,706.57		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	389,706.57	389,706.57	389,706.57	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CEB NICOLAS MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	369,098.05	369,098.05	369,098.05		179,383.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	369,098.05	369,098.05	369,098.05		179,383.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CEB NICOLAS MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00	369,098.05	369,098.05	369,098.05		179,383.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	369,098.05	369,098.05	369,098.05		179,383.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	369,098.05	369,098.05	369,098.05	0.00	179,383.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INSTITUTO JOSE SIMON AZCONA	0.00	0.00	0.00	0.00	351,129.07	351,129.07	351,129.07		74,169.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	351,129.07	351,129.07	351,129.07		74,169.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL INSTITUTO JOSE SIMON AZCONA	0.00	0.00	0.00	0.00	351,129.07	351,129.07	351,129.07		74,169.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	351,129.07	351,129.07	351,129.07		74,169.01	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	351,129.07	351,129.07	351,129.07	0.00	74,169.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCUELA MANUEL BONILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCUELA LA IGUALDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	195,527.55	195,527.55	195,527.55		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	195,527.55	195,527.55	195,527.55		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ESCUELA LA IGUALDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	195,527.55	195,527.55	195,527.55		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	195,527.55	195,527.55	195,527.55		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	195,527.55	195,527.55	195,527.55	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00		1,308,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00		508,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00		508,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00		508,500.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00		508,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	201,000.00	201,000.00	201,000.00	0.00	508,500.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LOMA ALTA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA, LOMA ALTA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CERCO PERIMETRLA EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA TIRRA BLANCA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CERCO PERIMETRLA EN CAMPO DE FUTBOL ALDEA TIRRA BLANCA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	115,645.00	115,645.00	115,645.00		68,507.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUION, ADICION Y MEJORAS A VIVIENDAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	115,645.00	115,645.00	115,645.00		68,507.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	115,645.00	115,645.00	115,645.00		68,507.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUION, ADICION Y MEJORAS A VIVIENDAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	115,645.00	115,645.00	115,645.00		68,507.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	115,645.00	115,645.00	115,645.00		68,507.00	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	115,645.00	115,645.00	115,645.00	0.00	68,507.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	1,541,040.71	1,597,760.25	3,138,800.96	0.00	509,972.26	509,972.26	509,972.26		4,506,273.28	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES	1,541,040.71	597,760.25	2,138,800.96	0.00	509,972.26	509,972.26	509,972.26		3,506,273.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,541,040.71	597,760.25	2,138,800.96	0.00	509,972.26	509,972.26	509,972.26		3,506,273.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES	1,541,040.71	597,760.25	2,138,800.96	0.00	509,972.26	509,972.26	509,972.26		3,506,273.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,541,040.71	597,760.25	2,138,800.96	0.00	509,972.26	509,972.26	509,972.26		3,506,273.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,541,040.71	597,760.25	2,138,800.96	0.00	509,972.26	509,972.26	509,972.26	0.00	3,506,273.28	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION 150 MTRS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CENTRO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION 150 MTRS DE PAVIMENTO EN BARRIO EL CENTRO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	913,005.83	228,251.46	1,141,257.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,662,095.65	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		210,852.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		210,852.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		210,852.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		210,852.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		210,852.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,601.16	0.00	182,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,852.61	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	273,901.75	98,251.46	372,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00		522,153.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	273,901.75	98,251.46	372,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00		522,153.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	273,901.75	98,251.46	372,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00		522,153.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,901.75	98,251.46	372,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00		522,153.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,901.75	98,251.46	372,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00		522,153.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,901.75	98,251.46	372,153.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,153.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		183,687.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		183,687.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		183,687.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		183,687.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		183,687.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,300.59	0.00	91,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,687.50	0.00	0.00
04 - EJE SALUD	182,601.16	40,000.00	222,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		344,801.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,601.16	40,000.00	222,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		344,801.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	182,601.16	40,000.00	222,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		344,801.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,601.16	40,000.00	222,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		344,801.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,601.16	40,000.00	222,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00		344,801.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,601.16	40,000.00	222,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,801.16	0.00	0.00
05 - EJE EDUCACION	91,300.59	50,000.00	141,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,300.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,300.59	50,000.00	141,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,300.59	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	91,300.59	50,000.00	141,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,300.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,300.59	50,000.00	141,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,300.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,300.59	50,000.00	141,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,300.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,300.59	50,000.00	141,300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,300.59	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE	91,300.58	40,000.00	131,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,300.58	40,000.00	131,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	91,300.58	40,000.00	131,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,300.58	40,000.00	131,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,300.58	40,000.00	131,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00		129,300.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,300.58	40,000.00	131,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.58	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL TEJIDO SOCIAL	3,652,023.26	913,005.86	4,565,029.12	0.00	194,687.00	194,687.00	194,687.00		5,807,187.57	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	913,005.86	1,713,005.86	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00		2,810,160.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00		397,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00		397,155.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00		397,155.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00		397,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00	0.00	397,155.00	0.00	0.00
002 - PUENTE SOBRE EL RIO GUARE	0.00	913,005.86	913,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,413,005.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	913,005.86	913,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,413,005.86	0.00	0.00
001 - PUENTE SOBRE EL RIO GUARE	0.00	913,005.86	913,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,413,005.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	913,005.86	913,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00		2,413,005.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	913,005.86	913,005.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,005.86	0.00	0.00
02 - DEPORTES	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,023.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,152,023.26	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,023.26	0.00	0.00
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		597,665.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		597,665.45	0.00	0.00
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		597,665.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		597,665.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		597,665.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	597,665.45	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,162.00	121,162.00	121,162.00		247,338.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,162.00	121,162.00	121,162.00		247,338.00	0.00	0.00
001 - AYUDAD SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,162.00	121,162.00	121,162.00		247,338.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,162.00	121,162.00	121,162.00		247,338.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,162.00	121,162.00	121,162.00		247,338.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,162.00	121,162.00	121,162.00	0.00	247,338.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO		1,826,011.63	456,502.93	2,282,514.56	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		2,819,636.26	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,361,990.15	0.00	0.00
001 - PUENTE SOBRE EL RIO GUARE		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,361,840.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,361,840.15	0.00	0.00
001 - PUENTE SOBRE EL RIO GUARE		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,361,840.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,361,840.15	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 2	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,161.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,678.45	0.00	0.00
002 - PROYECTO DESECHOS SOLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DESECHOS SOLIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
41120 11-011-02 20 4	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA		826,011.63	456,502.93	1,282,514.56	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		457,646.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	826,011.63	456,502.93	1,282,514.56	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		457,646.11	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	826,011.63	456,502.93	1,282,514.56	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		457,646.11	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	826,011.63	456,502.93	1,282,514.56	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		457,646.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	826,011.63	456,502.93	1,282,514.56	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00		457,646.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	826,011.63	456,502.93	1,282,514.56	0.00	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	457,646.11	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,127,011.63	456,502.92	2,583,514.55	0.00	635,947.39	635,947.39	635,947.39		2,105,065.88	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	1,936,952.64	456,502.92	2,393,455.56	0.00	635,947.39	635,947.39	635,947.39		1,903,076.28	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE EN EL VALLECILLO	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00		635,952.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00		635,952.64	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE EN EL VALLECILLO	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00		635,952.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00		635,952.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,952.64	0.00	635,952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,952.64	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		710,620.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		710,620.72	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS RURALES	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		710,620.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,301,000.00	0.00	1,301,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		710,620.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	543,620.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AMPLIACION Y MEJORAS A LA ALCANDIA MUNICIPAL	0.00	456,502.92	456,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		556,502.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	456,502.92	456,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		556,502.92	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAS A LA ALCANDIA MUNICIPAL	0.00	456,502.92	456,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		556,502.92	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	456,502.92	456,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00		556,502.92	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	456,502.92	456,502.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,502.92	0.00	0.00
004 - CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA TRINIDAD COMAYAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA TRINIDAD COMAYAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO DE LA TRINIDAD, COMAYAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	295,947.39	295,947.39	295,947.39		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	295,947.39	295,947.39	295,947.39		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO DE LA TRINIDAD, COMAYAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	295,947.39	295,947.39	295,947.39		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	295,947.39	295,947.39	295,947.39		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	295,947.39	295,947.39	295,947.39	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,058.99	0.00	190,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00		190,058.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,058.99	0.00	190,058.99	0.00	0.00	0.00	0.00		190,058.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - TSC	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00		182,600.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,600.12	0.00	182,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,600.12	0.00	0.00
002 - AMHON	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00		7,458.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,458.87	0.00	7,458.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,458.87	0.00	0.00
03 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES ICF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,930.61	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES ICF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,930.61	0.00	0.00
001 - PROTECCION FORESTAL INTENSIVA (CUADRILLAS PARA PROTECCION FORESTAL, VIGILANACIA AMBULANTE, Y TRANSPORTE PARA MOVILIZACION DE BRIGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,930.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,930.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,930.61	0.00	0.00
12200 11-011-03 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	19,120,116.32	4,565,029.28	23,685,145.60	0.00	4,034,192.49	4,034,192.49	4,034,192.49	0.00	27,862,024.55	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmdiCMqgJCZQC7FqnSXWkXVE6yRsmT2gfhc87F3E5xxkIFJgHMRYS+GAUUQCqInEzUKcI7wJig/cX9g7AsDV4BBOIeZf4LXioy+3iKepLLkmMHns4yeVh3sSa3yTRQ5cfG3mC+DvPGDA/ymH2XJiWJ3vKIObMPuDN81cJBMBTaVdWf3/WdEmnj8
 IOS0j5mSofTRHROCPmuyi6C1GfiFs8m7yxUrEUXYqYsqAn1kUa00uFEg==