



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

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 31/8/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,345,677.74	0.00	4,345,677.74	4,000.00	902,730.00	902,730.00	902,730.00		3,438,947.74	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,345,677.74	0.00	4,345,677.74	4,000.00	902,730.00	902,730.00	902,730.00		3,438,947.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,345,677.74	0.00	4,345,677.74	4,000.00	902,730.00	902,730.00	902,730.00		3,438,947.74	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,916,400.00	0.00	1,916,400.00	0.00	429,228.00	429,228.00	429,228.00		1,487,172.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,916,400.00	0.00	1,916,400.00	0.00	429,228.00	429,228.00	429,228.00		1,487,172.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,887,800.00	0.00	1,887,800.00	0.00	418,428.00	418,428.00	418,428.00		1,469,372.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	132,428.00	132,428.00	132,428.00	0.00	29,572.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		10,800.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	169,425.00	0.00	169,425.00	0.00	33,185.00	33,185.00	33,185.00		136,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,425.00	0.00	169,425.00	0.00	33,185.00	33,185.00	33,185.00		136,240.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,425.00	0.00	169,425.00	0.00	33,185.00	33,185.00	33,185.00		136,240.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,950.00	0.00	113,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,790.00	0.00	22,790.00	0.00	22,790.00	22,790.00	22,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,395.00	0.00	11,395.00	0.00	10,395.00	10,395.00	10,395.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,895.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA / CONTABILIDAD	150,071.75	0.00	150,071.75	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00		129,281.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/8/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024		1/8/2024	al 31/8/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
000 - SIN OBRA	150,071.75	0.00	150,071.75	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00		129,281.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,571.75	0.00	149,571.75	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00		128,781.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,950.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,790.00	0.00	20,790.00	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,278.75	0.00	10,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,278.75	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,158.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		208,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		208,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	254,250.00	0.00	254,250.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		208,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	126,525.00	0.00	126,525.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		106,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,525.00	0.00	126,525.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		106,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,525.00	0.00	126,525.00	0.00	20,025.00	20,025.00	20,025.00		106,500.00	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	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA	1,052,371.74	0.00	1,052,371.74	4,000.00	226,227.00	226,227.00	226,227.00		822,144.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,052,371.74	0.00	1,052,371.74	4,000.00	226,227.00	226,227.00	226,227.00		822,144.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	839,175.00	0.00	839,175.00	4,000.00	155,185.00	155,185.00	155,185.00		679,990.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	553,950.00	0.00	553,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,790.00	0.00	110,790.00	0.00	110,790.00	110,790.00	110,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,895.00	0.00	54,895.00	0.00	44,395.00	44,395.00	44,395.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,145.00	0.00	54,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,145.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,395.00	0.00	52,395.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,395.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,500.00	0.00		102,500.00	0.00	36,998.00	36,998.00	36,998.00		65,502.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,649.00	2,649.00	2,649.00	0.00	17,351.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	19,728.00	19,728.00	19,728.00	0.00	272.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	4,821.00	4,821.00	4,821.00	0.00	5,179.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,696.74	0.00		110,696.74	0.00	34,044.00	34,044.00	34,044.00		76,652.74	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,552.24	0.00		16,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,552.24	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24,144.50	0.00		24,144.50	0.00	6,991.00	6,991.00	6,991.00	0.00	17,153.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	27,053.00	27,053.00	27,053.00	0.00	22,947.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - AUDITORIA INTERNA	160,950.00	0.00		160,950.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		129,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,950.00	0.00		160,950.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		129,950.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,950.00	0.00		150,950.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		119,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,250.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	386,917.58	0.00	386,917.58	0.00	69,775.00	69,775.00	69,775.00			317,142.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	386,917.58	0.00	386,917.58	0.00	69,775.00	69,775.00	69,775.00			317,142.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	383,917.58	0.00	383,917.58	0.00	69,775.00	69,775.00	69,775.00			314,142.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	16,775.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,017.58	0.00	25,017.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,017.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
009 - OFICIAL DE INFORMACIÓN PUBLICA	128,766.67	0.00	128,766.67	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		102,266.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,766.67	0.00	128,766.67	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		102,266.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,766.67	0.00	128,766.67	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00		102,266.67	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,266.67	0.00	3,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.67	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	838,633.33	0.00	838,633.33	10,500.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00		690,033.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	838,633.33	0.00	838,633.33	10,500.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00		690,033.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	838,633.33	0.00	838,633.33	10,500.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00	138,100.00		690,033.33	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		127,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		127,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		127,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 Al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		109,500.00	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	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	353,933.33	0.00	353,933.33	10,500.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		284,433.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	353,933.33	0.00	353,933.33	10,500.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		284,433.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,933.33	0.00	353,933.33	10,500.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		284,433.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,933.33	0.00	13,933.33	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
004 - UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		168,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,200.00	0.00	196,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		168,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		165,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,169,002.50	0.00	1,169,002.50	0.00	318,700.00	318,700.00	318,700.00		858,908.98	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	1,049,002.50	0.00	1,049,002.50	0.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00		762,908.98	0.00	0.00
001 - PROYECTO MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO	1,049,002.50	0.00	1,049,002.50	0.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00		762,908.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	1,049,002.50	0.00	1,049,002.50	0.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00		762,908.98	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ASEO DE CALLES PAVIMENTADAS DEL CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	1,049,002.50	0.00	1,049,002.50	0.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00		762,908.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,049,002.50	0.00	1,049,002.50	0.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00		762,908.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,049,002.50	0.00	1,049,002.50	0.00	294,700.00	294,700.00	294,700.00	0.00	762,908.98	0.00	0.00
03 - CEMENTERIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,973,286.24	0.00	5,973,286.24	0.00	778,994.22	778,994.22	778,994.22		5,545,795.76	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		467,937.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		467,937.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		367,937.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		367,937.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		367,937.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,437.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	A 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS EMIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO ECONOMICO A EMIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	214,120.00	214,120.00	214,120.00		435,880.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	214,120.00	214,120.00	214,120.00		435,880.00	0.00	0.00
01 - APOYO AL ADULTO MAYOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	214,120.00	214,120.00	214,120.00		135,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	214,120.00	214,120.00	214,120.00		135,880.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	214,120.00	214,120.00	214,120.00		135,880.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	214,120.00	214,120.00	214,120.00	0.00	135,880.00	0.00	0.00
02 - APOYO AL DISCAPACITADO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	205,570.22	205,570.22	205,570.22		944,429.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	205,570.22	205,570.22	205,570.22		694,429.78	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		602,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		602,000.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		602,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00
002 - UTILES Y UNIFORMES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,570.22	7,570.22	7,570.22		92,429.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,570.22	7,570.22	7,570.22		92,429.78	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,570.22	7,570.22	7,570.22		92,429.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	7,570.22	7,570.22	7,570.22	0.00	92,429.78	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CENTROS EDUCATIVOS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	130,704.00	130,704.00	130,704.00		769,296.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	130,704.00	130,704.00	130,704.00		469,296.00	0.00	0.00
001 - SUBVENCIONES PERMANENTES AL SECTOR SALUD	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	130,704.00	130,704.00	130,704.00		469,296.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	130,704.00	130,704.00	130,704.00		469,296.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	130,704.00	130,704.00	130,704.00		469,296.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	130,704.00	130,704.00	130,704.00	0.00	469,296.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	923,286.24	0.00	923,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00		923,286.24	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN ALDEA SAN JOSE DEL BOSQUE DNC	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN ALDEA SAN JOSE DEL BOSQUE DNC	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - MEJORAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	523,286.24	0.00	523,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00		523,286.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	523,286.24	0.00	523,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00		523,286.24	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO	523,286.24	0.00	523,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00		523,286.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	523,286.24	0.00	523,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00		523,286.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	423,286.24	0.00	423,286.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,286.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,600.00	140,600.00	140,600.00		59,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,600.00	140,600.00	140,600.00		59,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,600.00	140,600.00	140,600.00		59,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 20 4 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/20 4		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Evengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,600.00	140,600.00	140,600.00		59,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,600.00	140,600.00	140,600.00		59,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	140,600.00	140,600.00	140,600.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00		1,208,466.74	0.00	0.00
01 - MEJORAS DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		594,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		594,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS DIGNAS EN LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		594,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		194,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - MEJORAS DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		614,466.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		614,466.74	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS DIGNAS EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		614,466.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		414,466.74	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	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	372,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-02 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	42,066.74	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5	Elementos de Ferrreteria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO EN ATENCION A LA EMERGENCIA COVID 19	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	337,100.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	337,100.00	0.00	0.00
	001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRICOLA EN APOYO A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	337,100.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	337,100.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	337,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	337,100.00	0.00
	11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN PUENTE DE ALDEA EL LIMON DNC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION EN PUENTE DE ALDEA EL LIMON DNC											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER	839,040.89	0.00	839,040.89	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		827,140.89	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00		167,808.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00		167,808.18	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00		167,808.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00		167,808.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00		167,808.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,808.18	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	251,712.29	0.00	251,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00		251,712.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	251,712.29	0.00	251,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00		251,712.29	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA ECONOMIA	251,712.29	0.00	251,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00		251,712.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,712.29	0.00	251,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00		251,712.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,712.29	0.00	251,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00		251,712.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,712.29	0.00	251,712.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,712.29	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024		al 31/8/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
50000	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,904.08	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		155,908.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		155,908.18	0.00	0.00
001 - PROTECCIÓN A LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS MUJERES	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		155,908.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		155,908.18	0.00	0.00
50000	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00		155,908.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,808.18	0.00	167,808.18	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	155,908.18	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA EN APOYO A LA EDUCACION DE LAS MUJERES	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
50000	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,904.08	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA POSITIVA A PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
50000	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,904.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,904.08	0.00	83,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,904.08	0.00	0.00
14	3,356,163.57	0.00	3,356,163.57	0.00	493,785.20	493,785.20	493,785.20	493,785.20		2,862,378.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL												
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA SAN JERÓNIMO DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ALDEA SAN JERONIMO DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES BARRIO PORVENIR DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLES BARRIO PORVENIR DNC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y TROFEOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/8/2024 Vigente		Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS ECONOMICOS AL SECTOR DEPORTE 000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA 000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00		1,082,795.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA 000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00		382,795.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00		382,795.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	17,205.00	17,205.00	17,205.00	0.00	382,795.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO 000 - SIN PROYECTO 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO 000 - SIN OBRA	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		178,663.57	0.00	0.00
	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		178,663.57	0.00	0.00
	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		178,663.57	0.00	0.00
	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		178,663.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/3/2024	al 31/8/2024	al 31/8/2024		al 31/8/2024	al 31/08/2024			al 31/08/2024	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
50000	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		178,663.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	216,163.57	0.00	216,163.57	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	178,663.57	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	417,205.20	417,205.20	417,205.20		722,794.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	417,205.20	417,205.20	417,205.20		722,794.80	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CANASTAS PARA LA POBLACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	401,070.20	401,070.20	401,070.20		98,929.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	401,070.20	401,070.20	401,070.20		98,929.80	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	401,070.20	401,070.20	401,070.20		98,929.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	401,070.20	401,070.20	401,070.20	0.00	98,929.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - COMPRA DE ATAQUES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00		103,865.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00		103,865.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00		103,865.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,135.00	16,135.00	16,135.00	0.00	103,865.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00		278,125.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00		278,125.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/8/2024 Pre Compromiso	al 31/8/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00			278,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00			278,125.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00			278,125.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00	0.00		278,125.00	0.00	0.00
15- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO ECONOMICO	1,678,081.78	0.00	1,678,081.78	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00			1,609,081.78	0.00	0.00
01 - TURISMO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00			831,000.00	0.00	0.00
00 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
01 - MEJORAS A ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			291,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			291,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ECO PARQUE LAS CASCARAS BARRIO LA ENTRADA DNC	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			291,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00			291,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00		291,500.00	0.00	0.00
02 - SEGUNDA ETAPA DE MURALISMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
00 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA DE MURALISMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - REFORESTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PARA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		39,500.00	0.00	0.00
01 - REFORESTACION LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PARA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		39,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		39,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		39,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
02- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE ROTONDA VEHICULAR FRENTE A GASOLINERA PUMA LA LAGUNA DNC	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA VEHICULAR FRENTE A GASOLINERA PUMA LA LAGUNA DNC	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR Y OBELISCO V-216	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/3/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 31/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR Y OBELISCO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03- FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00		58,081.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,081.78	0.00	58,081.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,081.78	0.00	0.00
04 - FOMENTO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
16- PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,678,081.78	0.00	1,678,081.78	0.00	1,246,758.50	1,246,758.50	1,246,758.50		4,278,773.52	0.00	0.00
00 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	832,460.96	0.00	832,460.96	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		3,679,911.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/3/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 31/08/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN LAS MUNICIPALIDADES POR CALLES DAÑADAS POR LAS LLUVIAS (CAMINOS EN MARCHA)	832,460.96	0.00		832,460.96	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			3,679,911.20	0.00	0.00
01 - REHABILITACION DE CALLES Y CARRETERAS EN EL SECTOR RURAL DNC 000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
02 - REHABILITACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS EN EL CASCO URBANO DNC 000 - SIN OBRA	782,460.96	0.00		782,460.96	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			3,629,911.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	782,460.96	0.00		782,460.96	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		3,629,911.20	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL PALACIO MUNICIPAL	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
01/04/2024 10:02:32 a.m.	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

An error has occurred while processing TextBox 'pageInfoTextBox':



DULCE NOMBRE, COPÁN

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KMORALES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

47110 11-001-01 20 5 Construcciones y
Mejoras de Bienes en
Dominio Privado

**02 - ADQUISICION DE EQUIPOS
DE OFICINA
000 - SIN PROYECTO**



Emisión: 31/08/2024

Hora : 10:02 a.m.

Reporte de Actividades



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024

Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024		al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente		Compromiso	al 31/8/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,667.00	18,667.00	18,667.00			31,333.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,667.00	18,667.00	18,667.00			31,333.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,667.00	18,667.00	18,667.00			31,333.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	9,067.00	0.00	10,933.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEUDALES	695,620.82	0.00	695,620.82	0.00	228,091.50	228,091.50	228,091.50	228,091.50		467,529.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	695,620.82	0.00	695,620.82	0.00	228,091.50	228,091.50	228,091.50	228,091.50		467,529.32	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,091.50	228,091.50	228,091.50	228,091.50		271,908.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,091.50	228,091.50	228,091.50	228,091.50		271,908.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,091.50	228,091.50	228,091.50	228,091.50		271,908.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	228,091.50	228,091.50	228,091.50	228,091.50	0.00	271,908.50	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	167,800.82	0.00	167,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,800.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,800.82	0.00	167,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,800.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,800.82	0.00	167,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,800.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	167,800.82	0.00	167,800.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,800.82	0.00	0.00
003 - AMHON	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024		al 31/8/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2024 Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	al 31/08/2024 Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,820.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,820.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,820.00	0.00	0.00
004 - INFOP	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
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,877,967.83	0.00	19,877,967.83	14,500.00	3,959,967.92	3,959,967.92	3,959,967.92	3,959,967.92	0.00		20,111,060.37	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2024

Fecha Final: 31/3/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcveHsh09Fp2hWaKlFjMc2r/5PEb8dqGbDz+lPbGsPFyp+WCD7ztscvv6BrXoam3z9LnKlJAnaYCIAsj1cEN14oyBo68IIBMGvaEGj8rArzZep5D4BmSo81N5BQHdLEzE7XeId6SjaE6cH7oAp6XPZ2OyKVIGpCBv/vuqx8Ah362Mrs2IIGX+7RwEyE/aoS4JU5Mmvy+uQL2itv5EoJpFADTzLoG8W61G4=