

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 13/03/2025 Modificado	13/03/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,242,296.39	410,872.50	1,653,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,058.82	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,242,296.39	410,872.50	1,653,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,058.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,242,296.39	410,872.50	1,653,168.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,531,058.82	0.00	0.00
001 - JUNTA DIRECTIVA	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,753.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,753.40	0.00	98,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		98,753.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,753.40	0.00	68,753.40	0.00	0.00	0.00	0.00		68,753.40	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	28,416.66	0.00	28,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,416.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,336.74	0.00	40,336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,336.74	0.00	0.00
002 - GERENCIA GENERAL	743,330.99	262,936.38	1,006,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00		926,243.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	743,330.99	262,936.38	1,006,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00		926,243.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,330.99	262,936.38	991,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00		911,243.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	562,100.04	187,366.68	749,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,012.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	46,841.67	0.00	46,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,841.67	22,671.00	69,512.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,841.73	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	17,898.99	0.00	17,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.99	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	54,648.62	52,898.70	107,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,648.62	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
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE	400,212.00	147,936.12	548,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00		506,062.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,212.00	147,936.12	548,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00		506,062.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	391,932.00	143,936.12	535,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00		494,764.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	310,100.04	103,366.68	413,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,841.67	0.00	25,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,841.67	12,170.84	38,012.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,841.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,148.62	28,398.60	58,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,148.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	4,000.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,297.47	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	4,000.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,297.47	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	791,355.80	640,553.86	1,431,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331,759.24	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	791,355.80	640,553.86	1,431,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331,759.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	791,355.80	640,553.86	1,431,909.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,331,759.24	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL	164,648.44	409,512.24	574,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00		540,611.47	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 13/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	164,648.44	409,512.24	574,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00		540,611.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,000.00	84,512.24	86,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00		71,512.24	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	2,000.00	84,512.24	86,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,512.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,648.44	235,000.00	335,648.44	0.00	0.00	0.00	0.00		325,959.23	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,799.76	100,000.00	113,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,096.76	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	11,848.68	15,000.00	26,848.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,848.68	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	4,000.00	30,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,733.79	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	90,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,140.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	30,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	26,000.00	20,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	3,000.00	40,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD FINANCIERA MANCOMUNADA	400,212.00	147,936.12	548,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00		504,917.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,212.00	147,936.12	548,148.12	0.00	0.00	0.00	0.00		504,917.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	391,932.00	143,936.12	535,868.12	0.00	0.00	0.00	0.00		494,764.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	310,100.04	103,366.68	413,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,932.59	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,841.67	0.00	25,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,841.67	12,170.84	38,012.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,841.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,148.62	28,398.60	58,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,148.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 13/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	4,000.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.82	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	4,000.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.82	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	226,495.36	83,105.50	309,600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	286,230.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,495.36	83,105.50	309,600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	286,230.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	226,495.36	83,105.50	309,600.86	0.00	0.00	0.00	0.00	286,230.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	179,205.12	59,735.04	238,940.16	0.00	0.00	0.00	0.00	238,940.16	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,933.76	0.00	14,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.76	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,933.76	7,011.16	21,944.92	0.00	0.00	0.00	0.00	14,933.76	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	17,422.72	16,359.30	33,782.02	0.00	0.00	0.00	0.00	17,422.72	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA	1,306,347.81	481,805.10	1,788,152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,475.41	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,306,347.81	481,805.10	1,788,152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,475.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,306,347.81	481,805.10	1,788,152.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,475.41	0.00	0.00
001 - INFRAESTRUCTURA	536,712.00	198,936.12	735,648.12	0.00	0.00	0.00	0.00	677,041.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	536,712.00	198,936.12	735,648.12	0.00	0.00	0.00	0.00	677,041.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,432.00	194,936.12	723,368.12	0.00	0.00	0.00	0.00	665,744.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	418,100.04	139,366.68	557,466.72	0.00	0.00	0.00	0.00	555,412.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,841.67	0.00	34,841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,841.67	16,670.84	51,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	34,841.67	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	40,648.62	38,898.60	79,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	40,648.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,280.00	4,000.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,297.47	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	8,280.00	4,000.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,297.47	0.00	0.00
002 - TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA	769,635.81	282,868.98	1,052,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00	970,433.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	769,635.81	282,868.98	1,052,504.79	0.00	0.00	0.00	0.00	970,433.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	753,075.81	278,868.98	1,031,944.79	0.00	0.00	0.00	0.00	951,483.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	595,840.20	198,613.40	794,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	794,247.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,653.35	0.00	49,653.35	0.00	0.00	0.00	0.00	49,653.35	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,653.35	24,076.68	73,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	49,653.35	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	57,928.91	56,178.90	114,107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	57,928.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,560.00	4,000.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.26	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	16,560.00	4,000.00	20,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.26	0.00	0.00
05 - PROYECTO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	12,746,671.29	12,746,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709,115.93	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	12,746,671.29	12,746,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709,115.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	12,746,671.29	12,746,671.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709,115.93	0.00	0.00
001 - SALUD	0.00	12,600,185.15	12,600,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,562,629.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,600,185.15	12,600,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,562,629.79	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 13/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/03/2025		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	6,508,757.87	6,508,757.87	0.00	0.00	0.00	0.00		4,627,102.41	0.00	0.00
11100 14-011-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	4,008,757.87	4,008,757.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993,133.67	0.00	0.00
11510 14-011-01 10 6	Decimotercer Mes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,253.49	0.00	0.00
11520 14-011-01 10 6	Decimocuarto Mes	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,367.55	0.00	0.00
12100 14-011-01 10 6	Sueldos Básicos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
16100 14-011-01 10 6	Beneficios	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,347.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	1,614,427.28	1,614,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,550,014.22	0.00	0.00
21110 14-011-01 10 6	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.41	0.00	0.00
21200 14-011-01 10 6	Agua	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 14-011-01 10 6	Telefonía Celular	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,552.53	0.00	0.00
22100 14-011-01 10 6	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
22220 14-011-01 10 6	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00
23100 14-011-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 14-011-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 14-011-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 14-011-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-011-01 10 6	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 14-011-01 10 6	Servicios Jurídicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
25300 14-011-01 10 6	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25500 14-011-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,544.00	0.00	0.00
25610 14-011-01 10 6	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-011-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 14-011-01 10 6	Tasas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
29100 14-011-01 10 6	Ceremonial y Protocolo	0.00	370,427.28	370,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,427.28	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	1,877,000.00	1,877,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,860.75	0.00	0.00
31110 14-011-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34410 14-011-01 10 6	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35210 14-011-01 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	933,989.36	933,989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,989.36	0.00	0.00
35240 14-011-01 10 6	Anticonceptivos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 13/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35251 14-011-01 10 6 Reactivos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,860.75	0.00	0.00
35260 14-011-01 10 6 Oxigeno Médico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 14-011-01 10 6 Gasolina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 14-011-01 10 6 Diésel	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
35640 14-011-01 10 6 Gas LPG	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 14-011-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 14-011-01 10 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39520 14-011-01 10 6 Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	84,253.64	84,253.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,253.64	0.00	0.00
39530 14-011-01 10 6 Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-011-01 10 6 Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	281,757.00	281,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,757.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,542,652.41	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,652.41	0.00	0.00
001 - Subsidio Para Construcción De Almacén De Biológicos Red MANCURISJ	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00		76,746.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00		76,746.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00		76,746.14	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	76,746.14	76,746.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,746.14	0.00	0.00
002 - Subsidio Para Construcción Del Sistema De Evacuación De Aguas Negras En El CIS Monte Verde SFO	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,740.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	69,740.00	69,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,740.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MANCURISJ	0.00	319,074.74	319,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00		319,074.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 13/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Subprograma	0.00	319,074.74	319,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	319,074.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	319,074.74	319,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	319,074.74	0.00	0.00
001 - REMANENTE	0.00	67,169.34	67,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,169.34	0.00	0.00
WATER FOR PEOPLE										
000 - Sin Obra	0.00	67,169.34	67,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,169.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	67,169.34	67,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,169.34	0.00	0.00
11100 22-229-06 10 4 Sueldos Básicos	0.00	67,169.34	67,169.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,169.34	0.00	0.00
002 - REMANENTE	0.00	124,282.86	124,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	124,282.86	0.00	0.00
AMHON										
000 - Sin Obra	0.00	124,282.86	124,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	124,282.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	124,282.86	124,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	124,282.86	0.00	0.00
29100 14-011-06 10 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	124,282.86	124,282.86	0.00	0.00	0.00	0.00	124,282.86	0.00	0.00
003 - REMANENTE	0.00	3,938.42	3,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.42	0.00	0.00
COCEPRADII										
000 - Sin Obra	0.00	3,938.42	3,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,938.42	3,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.42	0.00	0.00
15100 22-229-05 10 8 Seguro de Riesgo de Trabajo	0.00	3,938.42	3,938.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.42	0.00	0.00
004 - REMANENTE	0.00	48,487.84	48,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48,487.84	0.00	0.00
ACS/USAID										
000 - Sin Obra	0.00	48,487.84	48,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48,487.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	48,487.84	48,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48,487.84	0.00	0.00
29100 22-229-03 10 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	48,487.84	48,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	48,487.84	0.00	0.00
005 - REMANENTE	0.00	75,196.28	75,196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75,196.28	0.00	0.00
MUNICIPALIDADES										
ALIMENTACIÓN ESCOLAR										
000 - Sin Obra	0.00	75,196.28	75,196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75,196.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	75,196.28	75,196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75,196.28	0.00	0.00
29100 11-001-03 10 8 Ceremonial y Protocolo	0.00	75,196.28	75,196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	75,196.28	0.00	0.00
07 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	3,278,539.77	3,278,539.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184,812.22	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	482,017.77	482,017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	388,290.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	482,017.77	482,017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	388,290.22	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	482,017.77	482,017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	388,290.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	482,017.77	482,017.77	0.00	0.00	0.00	0.00	388,290.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 13/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	345,917.77	345,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00	254,547.40	0.00	0.00
11100 11-001-02 10 4 Sueldos Básicos	0.00	173,681.53	173,681.53	0.00	0.00	0.00	0.00	172,547.40	0.00	0.00
11510 11-001-02 10 4 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-02 10 4 Decimocuarto Mes	0.00	14,170.84	14,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-02 10 4 Sueldos Básicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-02 10 4 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-02 10 4 Beneficios	0.00	33,065.40	33,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,642.82	0.00	0.00
21430 11-001-02 10 4 Telefonía Celular	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,872.82	0.00	0.00
25400 11-001-02 10 4 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-02 10 4 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
26210 11-001-02 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-02 10 4 Ceremonial y Protocolo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-02 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-02 10 4 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-02 10 4 Diésel	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
42800 11-001-02 20 4 Herramientas Mayores	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	0.00	2,796,522.00	2,796,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,522.00	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	2,796,522.00	2,796,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,522.00	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO MANCURISJ	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-02 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICIÓN DE CAMION RECOLERCTOR DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	2,696,522.00	2,696,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,522.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,696,522.00	2,696,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,522.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,696,522.00	2,696,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,522.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 13/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 22-229-09 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	2,696,522.00	2,696,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,522.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO MANCOMUNIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Equipo de Transporte.	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
40000 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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Equipo de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42620 11-001-01 20 1 Computadoras Portátiles	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - BMZ-VMG-VMH-MANCURISJ	0.00	236,790.45	236,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.12	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	236,790.45	236,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	236,790.45	236,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.12	0.00	0.00
001 - MANCURISJ/DIGITALIZACION DE LA EDUCACION	0.00	236,790.45	236,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	236,790.45	236,790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	148,200.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	122,015.20	122,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52,360.05	0.00	0.00
11100 22-229-08 10 7 Sueldos Básicos	0.00	122,015.20	122,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52,360.05	0.00	0.00
11510 22-229-08 10 7 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 22-229-08 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 22-229-08 10 7 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,030.03	100,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	83,444.85	0.00	0.00
21110 22-229-08 10 7 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299.46	0.00	0.00
21430 22-229-08 10 7 Telefonía Celular	0.00	3,637.50	3,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337.86	0.00	0.00
23200 22-229-08 10 7 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24500 22-229-08 10 7 Servicios de Capacitación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 13/03/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 13/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 22-229-08 10 7 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	64,043.53	64,043.53	0.00	0.00	0.00	0.00	64,043.53	0.00	0.00
25700 22-229-08 10 7 Servicio de Internet	0.00	4,074.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	0.00	0.00
26210 22-229-08 10 7 Viáticos Nacionales	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
29100 22-229-08 10 7 Ceremonial y Protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,745.22	14,745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395.22	0.00	0.00
35610 22-229-08 10 7 Gasolina	0.00	1,802.72	1,802.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.72	0.00	0.00
35620 22-229-08 10 7 Diésel	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 22-229-08 10 7 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	7,517.50	7,517.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,517.50	0.00	0.00
39200 22-229-08 10 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
15 - FAPVS/MANCURISJ/RBO	0.00	67,888.29	67,888.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.29	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	67,888.29	67,888.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	67,888.29	67,888.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.29	0.00	0.00
001 - FAPVS/MANCURISJ/ RESERVA BIOLOGICA DE OPALACA	0.00	67,888.29	67,888.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	67,888.29	67,888.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	67,888.29	67,888.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.29	0.00	0.00
54200 14-011-07 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	67,888.29	67,888.29	0.00	0.00	0.00	0.00	41,194.29	0.00	0.00
16 - AGUA SANEAMIENTO Y RECURSO HIDRICO COOPERACIÓN ESPAÑOLA/ MANCURISJ	0.00	121,560,762.32	121,560,762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560,762.32	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	121,560,762.32	121,560,762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560,762.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	121,560,762.32	121,560,762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560,762.32	0.00	0.00
001 - AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO.	0.00	121,560,762.32	121,560,762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560,762.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	121,560,762.32	121,560,762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560,762.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	121,560,762.32	121,560,762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560,762.32	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 13/03/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 13/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 22-229-10 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	121,560,762.32	121,560,762.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560,762.32	0.00	0.00
TOTAL:	3,540,000.00	139,842,958.32	143,382,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,773,453.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2025

Fecha Final: 28/02/2025

Ejercicio: 2025

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcSITgZGbBKdOcdzpzUyysB5E0gvHspzoi/mL2gxfoPu1VqEOuY634pigFsAct9SU5dwr49PtUxQ0ebJDZyA0ZN9mskE4Kft+zWNOBU4R4P1/nhX+xS/EI1bf0BzxrFaPpDh57Molx9JS1dhdSyInUV+C7mfyoTlyE268uVGI/9DJZKNjCt55m2VcRGN7SsUIvaq7ogkd0QSm1B23NsRQeNtt0jkbqFPcXQBBATZGOIdhhSxQ4I4mAljTWq8xJuA6Q=