



SAN JUAN, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: EDNA.NOLASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2018

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 1 de 22

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/1/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/02/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,386,852.71	72,432.38	4,459,285.09	0.00	763,684.00	763,684.00	763,684.00			3,695,601.09	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,386,852.71	72,432.38	4,459,285.09	0.00	763,684.00	763,684.00	763,684.00			3,695,601.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,386,852.71	72,432.38	4,459,285.09	0.00	763,684.00	763,684.00	763,684.00			3,695,601.09	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	205,600.00	205,600.00	205,600.00			876,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,082,400.00	0.00	1,082,400.00	0.00	205,600.00	205,600.00	205,600.00			876,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	967,400.00	0.00	967,400.00	0.00	184,600.00	184,600.00	184,600.00			782,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,100.00	0.00	368,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,900.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			69,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - Auditoria Municipal	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			97,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			97,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			157,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			157,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00			154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Gerencia	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00			210,600.00	0.00	0.00
Administrativa												
000 - Sin Obra	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00			210,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00			19,600.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			92,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
005 - Administración Tributaria	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00			72,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,400.00	0.00	90,400.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00			72,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00			67,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - Catastro Municipal	254,800.00	5,700.00	260,500.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00			204,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,800.00	5,700.00	260,500.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00			204,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,800.00	5,700.00	256,500.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00			200,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00		130,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,800.00	5,700.00	19,500.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00		900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Tesorería Municipal	1,771,852.71	66,732.38		1,838,585.09	0.00	263,484.00	263,484.00	263,484.00	0.00	1,575,101.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,771,852.71	66,732.38		1,838,585.09	0.00	263,484.00	263,484.00	263,484.00	0.00	1,575,101.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,043,400.00	0.00		1,043,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00		117,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	431,400.00	0.00		431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,400.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,500.00	15,000.00		235,500.00	0.00	18,894.00	18,894.00	18,894.00	0.00	216,606.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	2,844.00	2,844.00	2,844.00	0.00	25,156.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	332,952.71	116,732.38		449,685.09	0.00	190,741.00	190,741.00	190,741.00	0.00	258,944.09	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	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
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	66,500.00	15,000.00		81,500.00	0.00	77,435.00	77,435.00	77,435.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	32,157.97	0.00		32,157.97	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	30,557.97	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	59,813.95	66,732.38		126,546.33	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	118,046.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	76,980.79	35,000.00		111,980.79	0.00	103,206.00	103,206.00	103,206.00	0.00	8,774.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42140 15-013-01 20 1	Electrodomesticos	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	
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	30,449.00	30,449.00	30,449.00	0.00	24,551.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	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	
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,449.00	30,449.00	30,449.00	0.00	9,551.00	0.00	0.00	
	008 - Dirección Municipal de Justicia	623,400.00	0.00	623,400.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	501,800.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	623,400.00	0.00	623,400.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	501,800.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	617,400.00	0.00	617,400.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	495,800.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,900.00	0.00	396,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,900.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,100.00	0.00	44,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
	03 - UNIDADES MUNICIPALES	665,600.00	8,500.00	674,100.00	0.00	140,680.00	140,680.00	140,680.00	0.00	533,420.00	0.00	0.00	
	00 - Sin Sub programa	665,600.00	8,500.00	674,100.00	0.00	140,680.00	140,680.00	140,680.00	0.00	533,420.00	0.00	0.00	
	000 - sin proyecto	665,600.00	8,500.00	674,100.00	0.00	140,680.00	140,680.00	140,680.00	0.00	533,420.00	0.00	0.00	
	001 - Unidad de la Mujer	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	85,120.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	101,800.00	0.00	101,800.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	85,120.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	0.00	84,120.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
	002 - Unidad Municipal Ambiental	178,600.00	8,500.00	187,100.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	178,600.00	8,500.00	187,100.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	173,600.00	500.00	174,100.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/1/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/02/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,400.00	500.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
39200 14-227-02 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
003 - Unidad de Desarrollo Social	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	141,900.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	116,100.00	0.00	116,100.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
004 - Unidad Técnica Municipal	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	152,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,600.00	0.00	120,600.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
04 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	182,380.00	182,380.00	182,380.00	0.00	175,020.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub programa	257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	182,380.00	182,380.00	182,380.00	0.00	175,020.00	0.00	0.00	
000 - sin proyecto	257,400.00	100,000.00	357,400.00	0.00	182,380.00	182,380.00	182,380.00	0.00	175,020.00	0.00	0.00	
001 - Alquiler de Equipo de transporte para tren de aseo	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,400.00	0.00	167,400.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22220 11-001-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
002 - Jornales		90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	139,580.00	139,580.00	139,580.00	0.00	50,420.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	139,580.00	139,580.00	139,580.00	0.00	50,420.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	139,580.00	139,580.00	139,580.00	0.00	50,420.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 8	Jornales	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	80,580.00	80,580.00	80,580.00	0.00	49,420.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 8	Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR		5,600,037.20	1,003,474.11	6,603,511.31	0.00	575,535.01	575,535.01	575,535.01	0.00	6,027,976.30	0.00	0.00	
01 - EDUCACIÓN		1,750,011.63	642,321.11	2,392,332.74	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	0.00	2,159,832.74	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto		1,750,011.63	642,321.11	2,392,332.74	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	0.00	2,159,832.74	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Construcción de Comedor Escolar Esc. 15 de Septiembre Santo Tomas San Juan Int.		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	
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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
002 - Subsidio para construcción de Comedor Escolar Esc. Dionicio de Herrera El Zarzal San Juan Int.		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
003 - Subsidio para Construcción de Modulo Escuela Hugo Francisco Reyes Pinto.		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	100,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - Subsidio para la Construcción de Comedor Escolar Esc. Luz del Futuro Agua Caliente Norte	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - Becas y bonos Estudiantiles	470,000.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
50000	470,000.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	470,000.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
006 - Subsidios a la administración Central (para gastos operativos)	955,011.63	0.00		955,011.63	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		722,511.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	955,011.63	0.00		955,011.63	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		722,511.63	0.00	0.00
50000	955,011.63	0.00		955,011.63	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00		722,511.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	955,011.63	0.00		955,011.63	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	0.00	722,511.63	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
007 - Subsidio para Construcción de Aula Sistema Hidrosanitario y juegos infantiles, CEPB Mary Aracely Perez	0.00	250,751.07		250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,751.07		250,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	250,751.07	250,751.07		0.00	0.00	0.00	0.00		250,751.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-001-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	250,751.07	250,751.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,751.07	0.00	0.00
008 - Subsidio para Construcción de Aula Sistema Hidrosanitario y juegos infantiles, CEPB Dionisio de Herrera	0.00	291,570.04	291,570.04		0.00	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	291,570.04	291,570.04		0.00	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00	0.00
50000	0.00	291,570.04	291,570.04		0.00	0.00	0.00	0.00		291,570.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-001-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	291,570.04	291,570.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,570.04	0.00	0.00
02 - SALUD	1,750,025.57	93,153.00	1,843,178.57		0.00	127,482.00	127,482.00	127,482.00		1,715,696.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,025.57	93,153.00	643,178.57		0.00	127,482.00	127,482.00	127,482.00		515,696.57	0.00	0.00
001 - Subsidio para Construcción relleno sanitario Mancomunado.	300,000.00	93,153.00	393,153.00		0.00	0.00	0.00	0.00		393,153.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	93,153.00	393,153.00		0.00	0.00	0.00	0.00		393,153.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	93,153.00	393,153.00		0.00	0.00	0.00	0.00		393,153.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	93,153.00	393,153.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,153.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a la Administración Central (gastos operativos de las Unidades de Salud y Brigadas Medicas)	250,025.57	0.00	250,025.57		0.00	127,482.00	127,482.00	127,482.00		122,543.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,025.57	0.00	250,025.57		0.00	127,482.00	127,482.00	127,482.00		122,543.57	0.00	0.00
50000	250,025.57	0.00	250,025.57		0.00	127,482.00	127,482.00	127,482.00		122,543.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,025.57	0.00	250,025.57		0.00	127,482.00	127,482.00	127,482.00	0.00	122,543.57	0.00	0.00
001 - Construcción de Rastro publico.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Rastro Publico.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	700,000.00	90,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	90,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	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
001 - Mejoramiento De Viviendas A Madres Solteras Zona #1 Aldea San Juan.	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	78,000.00	778,000.00	0.00	124,403.01	124,403.01	124,403.01	0.00		653,596.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	78,000.00	228,000.00	0.00	93,195.01	93,195.01	93,195.01	0.00		134,804.99	0.00	0.00
001 - Programa de apoyo a la Niñez y Adolescencia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	0.00		134,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	0.00		134,035.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	0.00		134,035.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,965.00	15,965.00	15,965.00	0.00	0.00	134,035.00	0.00	0.00
002 - Alimentación Solidaria	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	77,230.01	77,230.01	77,230.01	0.00		769.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	77,230.01	77,230.01	77,230.01	0.00		769.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	78,000.00	78,000.00		0.00	77,230.01	77,230.01	77,230.01		769.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	78,000.00	78,000.00		0.00	77,230.01	77,230.01	77,230.01	0.00	769.99	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00		273,792.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #1 Aldea San Juan.	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00		273,792.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00		273,792.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00		273,792.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	26,208.00	26,208.00	26,208.00	0.00	273,792.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		245,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas a madres solteras zona #3 Aldea Llano Redondo	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		245,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		245,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN A LA MUJER	700,000.00	100,000.00	800,000.00		0.00	91,150.00	91,150.00	91,150.00		708,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,000.00	300,000.00		0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		251,850.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para ejecución de programas de emprendedurismo con grupos de mujeres organizadas en el municipio	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	002 - Actividad de celebración día de la madre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		51,850.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		51,850.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00		51,850.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00	
	001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2 Aldea Peloncitos.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		247,000.00	0.00	0.00	
	001 - Mejoramiento De Vivienda A Mujeres De Escasos Recursos Económicos, Zona #2 Aldea Peloncitos.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		247,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		247,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		247,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	
	002 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	0.00	
	001 - Mejoramiento de Vivienda a Mujeres de escasos recursos económicos, zona #4 aldea Cataulaca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		210,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 20 5	Primas y Gastos de Seguro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
	12 - TODOS POR LA PAZ	4,136,577.77	250,306.81	4,386,884.58	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		4,287,884.58	0.00	0.00	
	01 - SEGURIDAD	3,036,576.84	0.00	3,036,576.84	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		2,937,576.84	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto electrificación comunidad de Agua Caliente Sur, sector San Agustín.	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00			280,017.67	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00			280,017.67	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Agua Caliente Sur, Sector San Agustín.	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00			280,017.67	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00			280,017.67	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,017.67	0.00	280,017.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,017.67	0.00	0.00	
002 - Proyecto electrificación de comunidad Linderos.	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 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 - Proyecto Electrificación De Comunidad Linderos.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	
003 - Proyecto electrificación Comunidad de Nueva Esperanza, Cataulaca.	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Nueva Esperanza, Cataulaca	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - Proyecto electrificación comunidad de Espinal sector los Aguilares.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Espinal Sector Los Aguilares.	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Proyecto de electrificación Comunidad de Carrizal.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificación Comunidad De Carrizal.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
006 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yaterique sector Las Tejas.	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto De Electrificación En La Comunidad De Yaterique Sector Las Tejas.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Proyecto de electrificación comunidad de Panila.	346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificación Comunidad De Panila	346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	346,559.17	0.00	346,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,559.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	146,559.17	0.00	146,559.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,559.17	0.00	0.00	
008 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince.	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Silince.	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá.	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes San Juan Intibucá.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/1/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/02/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire.	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Planes Sector Cosire.	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	9,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
011 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montaña sector Los Perez.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		102,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en la Comunidad de Montaña sector Los Perez.	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		102,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		102,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Electrificación Comunidad de Llano Redondo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación Comunidad De Llano Redondo	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Subsidio a intituciones culturales y sociales sin fines de lucro (mesas institucionales, ayudas sociales y servicios funebres)	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
002 - Actos Protocolarios (cabildos abiertos y celebraciones municipales)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 8 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - subsidio en Actividades Culturales de la feria patronal.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
04 - DEPORTES	390,000.93	50,000.00	440,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			440,000.93	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.93	0.00	0.00	
001 - Dotación de Útiles deportivos y recreativos	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.93	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.93	50,000.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00			140,000.93	0.00	0.00	
39800 11-001-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	40,000.93	50,000.00	90,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.93	0.00	0.00	
39800 15-013-01 10 7 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	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 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 - Construcción De Polideportivo B. Bella Vista (Cancha Sintética)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	350,000.00	200,306.81	550,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00			550,306.81	0.00	0.00	
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoras al Palacio Municipal I etapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central	200,000.00	200,306.81	400,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00			400,306.81	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento al sistema eléctrico e infraestructura del Parque central	200,000.00	200,306.81	400,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00			400,306.81	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	200,306.81	400,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00			400,306.81	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 02/02/2018			EN EL PERIODO 1/1/2018 al 31/1/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 02/02/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,306.81	400,306.81	0.00	0.00	0.00	0.00		400,306.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	179,576.50	179,576.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,576.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	20,730.31	220,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,730.31	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,650,009.30	228,220.62	1,878,229.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,878,229.92	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,100,009.30	122,932.38	1,222,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,222,941.68	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación en el Casco Urbano	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
002 - Proyecto Electrificación De Comunidad Jagua Sector Centro.	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificación De Comunidad Jagua Sector Centro.	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,009.30	122,932.38	522,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00		522,941.68	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,009.30	122,932.38	422,941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,941.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS- USAID FINTRAC-PF2016-23	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Alianza Corredor Seco ACS- USAID FINTRAC- PF2016- 23	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
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	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
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 20 3 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	500,000.00	105,288.24	605,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,288.24	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles casco urbano	500,000.00	105,288.24	605,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,288.24	0.00	0.00
001 - Conformación y balastado de calles urbanas Barrios El Centro, Bella Vista e Independiente.	500,000.00	105,288.24	605,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,288.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	105,288.24	605,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,288.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	105,288.24	605,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,288.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	105,288.24	605,288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,288.24	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,700,013.95	67,379.03	2,767,392.98	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		2,747,392.98	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,916,887.20	7,379.03	1,924,266.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,924,266.23	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Casa Comunal El Tablón	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de Casa Comunal Agua Caliente Sur	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Puente Cataulaca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente Cataulaca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Puente Santo Tomas	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	
001 - Construcción de Puente Santo Tomas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
40000 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcción de Puente Jagua	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00			357,379.03	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00			357,379.03	0.00	0.00	
001 - Construcción de Puente Jagua	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00			357,379.03	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00			357,379.03	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	7,379.03	357,379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,379.03	0.00	0.00	
006 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Puente Bayley, Barrio Hernandez	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calles Rurales		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Conformación Y Balastado De Calles Rurales en 4 comunidades		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá		869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,887.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,887.20	0.00	0.00
001 - Proyecto electrificación comunidad de El Simbil, San Juan Intibucá		869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,887.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		869,887.20	0.00	869,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,887.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,887.20	0.00	319,887.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,887.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		783,126.75	60,000.00	843,126.75	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	823,126.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		783,126.75	60,000.00	843,126.75	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	823,126.75	0.00	0.00
001 - Aporte Municipal a la Mancomunidad MANCURISJ		600,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 02/02/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2018 Compromiso	al 31/1/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1	600,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Cuota a la Asociación de Municipios de Honduras AMHON	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 1	43,125.82	0.00	43,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.82	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuenta (AFT-TSC)	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1	140,000.93	0.00	140,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.93	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
TOTAL:	19,396,490.93	1,730,312.95	21,126,803.88	0.00	1,781,279.01	1,781,279.01	1,781,279.01	0.00	19,345,524.87	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2018
 Fecha Final: 31/1/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeHhFRazWtiISjXixMDEqa27oWc0roSk19P7zS3cRjQcULCBSFYnQG5JiQ48/NK/nSfh/y/zXPnMT09FI0ff35sjgDqh3g4QO+hjfkfmgVGSjnhK9S4fz3dBvTMXh+ANney1aQskqureFIFTCaT01KgDcdFDNV9IWgbe0qCV/fZhqLt11It+RFG87/QpuSOcwbqo9yEKcJM5E29krxAe6LKax5nq+UJ7Y=

