



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	31/3/2019 Vigente		al	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,221,400.00	12,000.00	2,233,400.00	0.00	629,185.70	629,185.70	629,185.70		1,604,214.30	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,221,400.00	12,000.00	2,233,400.00	0.00	629,185.70	629,185.70	629,185.70		1,604,214.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,221,400.00	12,000.00	2,233,400.00	0.00	629,185.70	629,185.70	629,185.70		1,604,214.30	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,679,000.00	2,000.00	1,681,000.00	0.00	496,196.94	496,196.94	496,196.94		1,184,803.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,679,000.00	2,000.00	1,681,000.00	0.00	496,196.94	496,196.94	496,196.94		1,184,803.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	0.00	494,276.94	494,276.94	494,276.94		1,183,723.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	149,537.71	149,537.71	149,537.71	0.00	54,462.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	16,623.88	16,623.88	16,623.88	0.00	271,376.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	328,115.35	328,115.35	328,115.35	0.00	775,884.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00		1,080.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
<b>002 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	211,000.00	10,000.00	221,000.00	0.00	49,534.59	49,534.59	49,534.59		171,465.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	10,000.00	221,000.00	0.00	49,534.59	49,534.59	49,534.59		171,465.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	43,083.34	43,083.34	43,083.34		166,916.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	43,083.34	43,083.34	43,083.34	0.00	136,916.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	6,451.25	6,451.25	6,451.25		4,548.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	6,451.25	6,451.25	6,451.25	0.00	4,548.75	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	83,454.17	83,454.17	83,454.17		247,945.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	331,400.00	0.00	331,400.00	0.00	83,454.17	83,454.17	83,454.17		247,945.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	82,954.17	82,954.17	82,954.17		247,445.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	283,200.00	0.00	283,200.00	0.00	82,954.17	82,954.17	82,954.17	0.00	200,245.83	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	3,272,211.15	817,181.67	4,089,392.82	0.00	1,920,387.12	1,920,387.12	1,920,387.12		2,169,005.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,272,211.15	817,181.67	4,089,392.82	0.00	1,920,387.12	1,920,387.12	1,920,387.12		2,169,005.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,272,211.15	817,181.67	4,089,392.82	0.00	1,920,387.12	1,920,387.12	1,920,387.12		2,169,005.70	0.00	0.00
<b>001 - CONTABILIDAD</b>	141,000.00	5,000.00	146,000.00	0.00	39,766.73	39,766.73	39,766.73		106,233.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	5,000.00	146,000.00	0.00	39,766.73	39,766.73	39,766.73		106,233.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente		al 31/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	39,766.73	39,766.73	39,766.73		100,233.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	39,766.73	39,766.73	39,766.73	0.00	80,233.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	155,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	32,068.28	32,068.28	32,068.28		127,931.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	5,000.00	160,000.00	0.00	32,068.28	32,068.28	32,068.28		127,931.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	32,068.28	32,068.28	32,068.28		121,931.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	32,068.28	32,068.28	32,068.28	0.00	99,931.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	393,000.00	5,000.00	398,000.00	0.00	106,616.49	106,616.49	106,616.49		291,383.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	393,000.00	5,000.00	398,000.00	0.00	106,616.49	106,616.49	106,616.49		291,383.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	392,000.00	0.00	392,000.00	0.00	106,616.49	106,616.49	106,616.49		285,383.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	106,616.49	106,616.49	106,616.49	0.00	229,383.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	394,400.00	5,000.00	399,400.00	0.00	107,151.44	107,151.44	107,151.44		292,248.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,400.00	5,000.00	399,400.00	0.00	107,151.44	107,151.44	107,151.44		292,248.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	393,400.00	0.00	393,400.00	0.00	106,913.44	106,913.44	106,913.44		286,486.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	337,200.00	0.00	337,200.00	0.00	106,913.44	106,913.44	106,913.44	0.00	230,286.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00		5,762.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
<b>005 - TESORERÍA</b>	2,188,811.15	797,181.67	2,985,992.82	0.00	1,634,784.18	1,634,784.18	1,634,784.18		1,351,208.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,188,811.15	797,181.67	2,985,992.82	0.00	1,634,784.18	1,634,784.18	1,634,784.18		1,351,208.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,224,386.98	485,094.60	1,709,481.58	0.00	1,149,463.27	1,149,463.27	1,149,463.27		560,018.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	597,600.00	0.00	597,600.00	0.00	208,203.22	208,203.22	208,203.22	0.00	389,396.78	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	121,097.09	121,097.09	121,097.09	28,902.91	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	82,557.82	82,557.82	82,557.82	27,442.18	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	9,633.10	255,094.60	264,727.70	0.00	263,202.67	263,202.67	263,202.67	1,525.03	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	417,553.88	70,000.00	487,553.88	0.00	474,402.47	474,402.47	474,402.47	13,151.41	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	381,424.00	276,627.50	658,051.50	0.00	278,839.16	278,839.16	278,839.16	379,212.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	61,095.97	61,095.97	61,095.97	106,904.03	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,856.77	4,856.77	4,856.77	65,143.23	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	5,350.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	3,924.00	3,924.00	3,924.00	31,076.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	11,006.00	11,006.00	11,006.00	12,994.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00	59,050.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	8,627.50	13,627.50	0.00	13,627.50	13,627.50	13,627.50	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	2,600.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	1,120.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	40,280.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,423.60	21,423.60	21,423.60	18,576.40	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,424.00	0.00	37,424.00	0.00	25,920.32	25,920.32	25,920.32	11,503.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	44,295.00	44,295.00	44,295.00	6,705.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,910.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	563,000.17	25,459.57	588,459.74	0.00	202,881.75	202,881.75	202,881.75	385,577.99	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,129.51	4,129.51	4,129.51	55,870.49	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	72,000.00	10,459.57	82,459.57	0.00	73,601.15	73,601.15	73,601.15	8,858.42	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,240.94	63,240.94	63,240.94	136,759.06	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.17	0.00	10,000.17	0.00	1,444.00	1,444.00	1,444.00	8,556.17	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,966.15	58,966.15	58,966.15	141,033.85	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	3,261,800.00	200,000.00	3,461,800.00	0.00	965,382.35	965,382.35	965,382.35	965,382.35	0.00	2,496,417.65	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,261,800.00	200,000.00	3,461,800.00	0.00	965,382.35	965,382.35	965,382.35	965,382.35	0.00	2,496,417.65	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,261,800.00	200,000.00	3,461,800.00	0.00	965,382.35	965,382.35	965,382.35	965,382.35	0.00	2,496,417.65	0.00	0.00	
<b>001 - RECURSOS HUMANOS</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	49,766.73	49,766.73	49,766.73	49,766.73	0.00	133,233.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	49,766.73	49,766.73	49,766.73	49,766.73	0.00	133,233.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	49,766.73	49,766.73	49,766.73	49,766.73	0.00	132,233.27	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	49,766.73	49,766.73	49,766.73	49,766.73	0.00	106,233.27	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA</b>	295,000.00	50,000.00	345,000.00	0.00	81,141.61	81,141.61	81,141.61	81,141.61	0.00	263,858.39	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	295,000.00	50,000.00	345,000.00	0.00	81,141.61	81,141.61	81,141.61	81,141.61	0.00	263,858.39	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	81,141.61	81,141.61	81,141.61	81,141.61	0.00	212,858.39	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	81,141.61	81,141.61	81,141.61	81,141.61	0.00	170,858.39	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	37,156.14	37,156.14	37,156.14	37,156.14	0.00	103,843.86	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	37,156.14	37,156.14	37,156.14	37,156.14	0.00	103,843.86	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	37,156.14	37,156.14	37,156.14	37,156.14	0.00	102,843.86	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,156.14	37,156.14	37,156.14	37,156.14	0.00	82,843.86	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - UNIDAD DE LA NIÑEZ</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	36,063.73	36,063.73	36,063.73	36,063.73	0.00	97,936.27	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	36,063.73	36,063.73	36,063.73		97,936.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	36,063.73	36,063.73	36,063.73		96,936.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	36,063.73	36,063.73	36,063.73	0.00	77,936.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	408,400.00	50,000.00	458,400.00	0.00	134,292.34	134,292.34	134,292.34		324,107.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	408,400.00	50,000.00	458,400.00	0.00	134,292.34	134,292.34	134,292.34		324,107.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	407,400.00	0.00	407,400.00	0.00	112,708.34	112,708.34	112,708.34		294,691.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	349,200.00	0.00	349,200.00	0.00	112,708.34	112,708.34	112,708.34	0.00	236,491.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,100.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	21,584.00	21,584.00	21,584.00		29,416.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	21,584.00	21,584.00	21,584.00	0.00	29,416.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	36,366.73	36,366.73	36,366.73		97,633.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	36,366.73	36,366.73	36,366.73		97,633.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	36,366.73	36,366.73	36,366.73		96,633.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	36,366.73	36,366.73	36,366.73	0.00	77,633.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
<b>007 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	36,866.73	36,866.73	36,866.73		97,133.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	36,866.73	36,866.73	36,866.73		97,133.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	36,866.73	36,866.73	36,866.73		96,133.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	36,866.73	36,866.73	36,866.73	0.00	77,133.27	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 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
<b>008 - UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL</b>	261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	53,942.16	53,942.16	53,942.16	0.00	207,457.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	53,942.16	53,942.16	53,942.16	0.00	207,457.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	53,942.16	53,942.16	53,942.16	0.00	206,457.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	223,200.00	0.00	223,200.00	0.00	53,942.16	53,942.16	53,942.16	0.00	169,257.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 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
<b>009 - UNIDAD DE COMPRAS</b>	303,400.00	50,000.00	353,400.00	0.00	129,057.61	129,057.61	129,057.61	0.00	224,342.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	303,400.00	50,000.00	353,400.00	0.00	129,057.61	129,057.61	129,057.61	0.00	224,342.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	302,400.00	0.00	302,400.00	0.00	82,941.61	82,941.61	82,941.61	0.00	219,458.39	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	259,200.00	0.00	259,200.00	0.00	82,941.61	82,941.61	82,941.61	0.00	176,258.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	46,116.00	46,116.00	46,116.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	46,116.00	46,116.00	46,116.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00
<b>010 - RELACIONES PUBLICAS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	70,246.71	70,246.71	70,246.71	0.00	189,753.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRAS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	70,246.71	70,246.71	70,246.71	0.00	189,753.29	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	70,246.71	70,246.71	70,246.71	0.00	188,753.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	70,246.71	70,246.71	70,246.71	0.00	151,753.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 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
<b>011 - UNIDADES DE BIENES MUNICIPALES</b>	134,000.00	50,000.00	184,000.00	0.00	62,099.62	62,099.62	62,099.62	0.00	121,900.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,000.00	50,000.00	184,000.00	0.00	62,099.62	62,099.62	62,099.62	0.00	121,900.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	27,251.62	27,251.62	27,251.62	0.00	105,748.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	27,251.62	27,251.62	27,251.62	0.00	86,748.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	50,000.00		51,000.00	0.00	34,848.00	34,848.00	34,848.00		16,152.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	50,000.00		51,000.00	0.00	34,848.00	34,848.00	34,848.00	0.00	16,152.00	0.00	0.00
<b>012 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD Y LIMPIEZA MUNICIPAL</b>	873,600.00	0.00		873,600.00	0.00	238,382.24	238,382.24	238,382.24		635,217.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	873,600.00	0.00		873,600.00	0.00	238,382.24	238,382.24	238,382.24		635,217.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	873,600.00	0.00		873,600.00	0.00	238,382.24	238,382.24	238,382.24		635,217.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	748,800.00	0.00		748,800.00	0.00	238,382.24	238,382.24	238,382.24	0.00	510,417.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,400.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,400.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE INVERSIÓN MUNICIPAL</b>	183,000.00	5,000.00		188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30		154,308.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	183,000.00	5,000.00		188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30		154,308.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,000.00	5,000.00		188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30		154,308.70	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES</b>	183,000.00	5,000.00		188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30		154,308.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,000.00	5,000.00		188,000.00	0.00	33,691.30	33,691.30	33,691.30		154,308.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	28,875.30	28,875.30	28,875.30		153,124.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	28,875.30	28,875.30	28,875.30	0.00	127,124.70	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	5,000.00		6,000.00	0.00	4,816.00	4,816.00	4,816.00		1,184.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,816.00	4,816.00	4,816.00	0.00	184.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,285,421.60	652,684.07		6,938,105.67	0.00	956,500.96	956,500.96	956,500.96		5,981,604.71	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,271,226.69	411,887.40		2,683,114.09	0.00	536,338.64	536,338.64	536,338.64		2,146,775.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	871,226.69	168,843.65		1,040,070.34	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00		1,013,046.34	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA EDUCACIÓN</b>	871,226.69	168,843.65		1,040,070.34	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00		1,013,046.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	871,226.69	168,843.65		1,040,070.34	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00		1,013,046.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	871,226.69	168,843.65		1,040,070.34	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00		1,013,046.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	871,226.69	168,843.65	1,040,070.34	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	0.00	1,013,046.34	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ESCUELA DE LAS ALDEAS LA PLAZUELA, EL CIMIENTO Y PROTECCIÓN</b>	400,000.00	70,543.75	470,543.75	0.00	170,543.75	170,543.75	170,543.75	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE LA INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA LA PLAZUELA</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA ALDEA EL CIMIENTO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 7	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>003 - REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE PROTECCIÓN</b>	100,000.00	70,543.75	170,543.75	0.00	170,543.75	170,543.75	170,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	70,543.75	170,543.75	0.00	170,543.75	170,543.75	170,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	70,543.75	170,543.75	0.00	170,543.75	170,543.75	170,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	100,000.00	70,543.75	170,543.75	0.00	170,543.75	170,543.75	170,543.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA LAS MERCEDES</b>	200,000.00	138,615.00	61,385.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,385.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	138,615.00	61,385.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,385.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,000.00	138,615.00		61,385.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		51,385.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA LAS MERCEDES</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	138,615.00		61,385.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		51,385.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	138,615.00		61,385.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,385.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA SANTA ANA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	69,254.00	69,254.00	69,254.00		130,746.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	69,254.00	69,254.00	69,254.00		130,746.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	69,254.00	69,254.00	69,254.00		130,746.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA SANTA ANA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	69,254.00	69,254.00	69,254.00		130,746.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	69,254.00	69,254.00	69,254.00	0.00	130,746.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA RANCHO CHIQUITO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00		170,889.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00		170,889.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00		170,889.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE AULAS JARDÍN DE NIÑOS, ALDEA RANCHO CHIQUITO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00		170,889.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	29,111.00	29,111.00	29,111.00	0.00	170,889.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA PALMEROLA 1</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA PALMEROLA 1</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA LOS VALLES</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA, ALDEA LOS VALLES</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - Construccion de Aula en Kinder Jean Piaget Aldea Las Mercedes</b>	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	178,708.89	178,708.89	178,708.89	178,708.89		9,906.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	178,708.89	178,708.89	178,708.89	178,708.89		9,906.11	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula en Kinder Jean Piaget Aldea Las Mercedes</b>	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	178,708.89	178,708.89	178,708.89	178,708.89		9,906.11	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	178,708.89	178,708.89	178,708.89	178,708.89		9,906.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	188,615.00	188,615.00	0.00	178,708.89	178,708.89	178,708.89	178,708.89	0.00	9,906.11	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS " CARLOS IZAGUIRREZ" EN ALDEA DE FLORES</b>	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		12,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	42,500.00		42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		12,500.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS " CARLOS IZAGUIRREZ" EN ALDEA DE FLORES</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	42,500.00		42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		12,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	42,500.00		42,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE MURO Y CERCA PERIMETRAL "ESCUELA ENMANUEL" ALDEA EL HIGUITO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO Y CERCA PERIMETRAL "ESCUELA ENMANUEL" ALDEA EL HIGUITO</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO SANTA ROSA</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00		18,303.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00		18,303.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00		18,303.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CASERÍO SANTA ROSA</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00		18,303.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	11,697.00	11,697.00	11,697.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00
<b>02 - SANEAMIENTO</b>	1,180,002.00	0.00		1,180,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,002.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE PILAS DE OXIDACIÓN DE AGUA RESIDUALES EN CASCO URBANO VILLA DE SAN ANTONIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIÓN DE PILAS DE OXIDACIÓN DE AGUA RESIDUALES EN CASCO URBANO VILLA DE SAN ANTONIO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA FRIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA FRIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CANTERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CANTERA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CIMIENTO, CHAGUITE GRANDE, LAS BOTIJAS</b>	280,002.00	0.00	280,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,002.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CIMIENTO</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CHAGUITE GRANDE</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS BOTIJAS</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,334.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,334.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,334.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	1,190,500.00	60,000.00	1,250,500.00	0.00	166,580.00	166,580.00	166,580.00	166,580.00		1,083,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00		1,063,920.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A SALUD</b>	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00		1,063,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00		1,063,920.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00			1,063,920.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,190,500.00	0.00	1,190,500.00	0.00	126,580.00	126,580.00	126,580.00	0.00		1,063,920.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño en Barrio San Benito</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Centro de Desarrollo Integral Del Niño en Barrio San Benito</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			20,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00			186,841.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00			186,841.21	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00			186,841.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00			186,841.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00			186,841.21	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	258,015.21	0.00	258,015.21	0.00	71,174.00	71,174.00	71,174.00	0.00		186,841.21	0.00	0.00
<b>05 - ATENCIÓN A LA NIÑEZ</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04			479,375.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04			479,375.96	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA NIÑEZ</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04			479,375.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04			479,375.96	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04			479,375.96	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	120,624.04	120,624.04	120,624.04	0.00		479,375.96	0.00	0.00
<b>06 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28			904,690.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28			904,690.09	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA MUJER</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28			904,690.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28			904,690.09	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente		al 31/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28		904,690.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	785,677.70	180,796.67	966,474.37	0.00	61,784.28	61,784.28	61,784.28	0.00	904,690.09	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,142,710.80	752,955.30	3,895,666.10	0.00	992,460.19	992,460.19	992,460.19		3,421,703.65	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD</b>	444,347.64	572,082.80	1,016,430.44	0.00	620,473.52	620,473.52	620,473.52		914,454.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	44,347.64	76,792.80	121,140.44	0.00	25,102.26	25,102.26	25,102.26		96,038.18	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA SEGURIDAD</b>	44,347.64	76,792.80	121,140.44	0.00	25,102.26	25,102.26	25,102.26		96,038.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	44,347.64	76,792.80	121,140.44	0.00	25,102.26	25,102.26	25,102.26		96,038.18	0.00	0.00
<b>50000</b>	44,347.64	76,792.80	121,140.44	0.00	25,102.26	25,102.26	25,102.26		96,038.18	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,347.64	76,792.80	121,140.44	0.00	25,102.26	25,102.26	25,102.26	0.00	96,038.18	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS Y JUEGOS INFANTILES, ALDEA EL AMATILLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS Y JUEGOS INFANTILES, ALDEA EL AMATILLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA PALO BLANCO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEA PALO BLANCO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ALUMBRADO ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	381,502.26	381,502.26	381,502.26	381,502.26		136,995.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	381,502.26	381,502.26	381,502.26	381,502.26		136,995.48	0.00	0.00
<b>001 - ALUMBRADO ELECTRICO CAMPO DE FUTBOL BARRIO ESQUIPULAS VILLA SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	381,502.26	381,502.26	381,502.26	381,502.26		136,995.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	381,502.26	381,502.26	381,502.26	381,502.26		136,995.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	318,497.74	318,497.74	318,497.74	318,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	63,004.52	63,004.52	63,004.52	63,004.52	0.00	136,995.48	0.00	0.00
<b>004 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Alumbrado Electrico Campo de Futbol de Aldea de Flores</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00		30,922.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00		30,922.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA ALDEA SANTA ROSA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00		30,922.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00		30,922.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	19,078.00	19,078.00	19,078.00	0.00	30,922.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y ALCANTARILLADO BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS</b>	0.00	45,290.00		45,290.00	0.00	44,791.00	44,791.00	44,791.00		499.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,290.00		45,290.00	0.00	44,791.00	44,791.00	44,791.00		499.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y ALCANTARILLADO BARRIO SUYAPA Y LAS LOMAS</b>	0.00	45,290.00		45,290.00	0.00	44,791.00	44,791.00	44,791.00		499.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,290.00		45,290.00	0.00	44,791.00	44,791.00	44,791.00		499.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,290.00		45,290.00	0.00	44,791.00	44,791.00	44,791.00	0.00	499.00	0.00	0.00
<b>02 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	898,363.16	0.00		898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00		898,111.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	898,363.16	0.00		898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00		898,111.16	0.00	0.00
<b>001 - PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO</b>	898,363.16	0.00		898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00		898,111.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	898,363.16	0.00		898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00		898,111.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	898,363.16	0.00		898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00		898,111.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	898,363.16	0.00		898,363.16	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	898,111.16	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09		491,261.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09		491,261.91	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA CULTURA</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09		491,261.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09		491,261.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09		491,261.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	108,738.09	108,738.09	108,738.09	0.00	491,261.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,200,000.00	180,872.50		1,380,872.50	0.00	262,996.58	262,996.58	262,996.58		1,117,875.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	180,872.50		1,380,872.50	0.00	262,996.58	262,996.58	262,996.58		1,117,875.92	0.00	0.00
<b>001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	200,000.00	180,872.50		380,872.50	0.00	200,275.90	200,275.90	200,275.90		180,596.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	180,872.50		380,872.50	0.00	200,275.90	200,275.90	200,275.90		180,596.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	180,872.50		380,872.50	0.00	200,275.90	200,275.90	200,275.90		180,596.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	180,872.50		380,872.50	0.00	200,275.90	200,275.90	200,275.90	0.00	180,596.60	0.00	0.00
<b>002 - APOYO AL CENTRO DE ADULTO MAYOR, Bo ESQUIPULAS, VILLA DE SAN ANTONIO</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	36,641.34	36,641.34	36,641.34		463,358.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	36,641.34	36,641.34	36,641.34		463,358.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	36,641.34	36,641.34	36,641.34		463,358.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	36,641.34	36,641.34	36,641.34	0.00	463,358.66	0.00	0.00
<b>003 - APOYO AL CENTRO DE ADULTO MAYOR, ALDEA LAS FLORES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	26,079.34	26,079.34	26,079.34		473,920.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	26,079.34	26,079.34	26,079.34		473,920.66	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	26,079.34	26,079.34	26,079.34		473,920.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	26,079.34	26,079.34	26,079.34	0.00	473,920.66	0.00	0.00
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,571,355.40	1,018,106.40		2,589,461.80	0.00	820,481.22	820,481.22	820,481.22		1,768,980.58	0.00	0.00
<b>01 - RED VIAL</b>	649,181.58	495,000.00		1,144,181.58	0.00	268,033.70	268,033.70	268,033.70		876,147.88	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA EL CONEJO, LOS MEZCALES Y ORITH</b>	529,181.58	0.00		529,181.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		523,181.58	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA EL CONEJO</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 31/3/2019	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019	al 31/3/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 03/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA LOS MEZCALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR PRODUCTIVO DE ALDEA ORITH</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA MUNICIPAL</b>	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		263,181.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		263,181.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		263,181.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	269,181.58	0.00	269,181.58	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	263,181.58	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA RÍO MARAGUA-SAN JOSÉ EN ALDEA LA PLAZUELA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA RÍO MARAGUA- SAN JOSE EN ALDEA LA PLAZUELA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL COQUITO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,564.85	75,564.85	75,564.85			4,435.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,564.85	75,564.85	75,564.85			4,435.15	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL COQUITO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,564.85	75,564.85	75,564.85			4,435.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,564.85	75,564.85	75,564.85			4,435.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	75,564.85	75,564.85	75,564.85	0.00	0.00	4,435.15	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO VILLA SAN ANTONIO</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00			164,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00			164,600.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00			164,600.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE TERRACERIA DEL CASCO URBANO VILLA SAN ANTONIO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00			164,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE FLORES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	136,243.85	136,243.85	136,243.85			63,756.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	136,243.85	136,243.85	136,243.85			63,756.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	136,243.85	136,243.85	136,243.85		63,756.15	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE FLORES</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	136,243.85	136,243.85	136,243.85		63,756.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	136,243.85	136,243.85	136,243.85	0.00	63,756.15	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE CALLES EN ALDEA LAS BOTIJAS</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00		175.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00		175.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA LAS BOTIJAS</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00		175.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00		175.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	14,825.00	14,825.00	14,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
<b>02 - PRODUCTIVIDAD</b>	400,000.00	80,290.00		319,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50		319,022.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTOS</b>	400,000.00	80,290.00		319,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50		319,022.50	0.00	0.00
<b>001 - CAPITAL SEMILLA PARA MYPYMES</b>	300,000.00	80,290.00		219,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50		219,022.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	80,290.00		219,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50		219,022.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	80,290.00		219,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50		219,022.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	80,290.00		219,710.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	219,022.50	0.00	0.00
<b>002 - SEMILLAS MEJORADAS PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - MEDIO AMBIENTE</b>	522,173.82	603,396.40		1,125,570.22	0.00	551,760.02	551,760.02	551,760.02		573,810.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00		362,857.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 03/04/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00			362,857.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00			362,857.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00			362,857.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	37,143.00	37,143.00	37,143.00	0.00		362,857.00	0.00	0.00
<b>001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	122,173.82	603,396.40	725,570.22	0.00	514,617.02	514,617.02	514,617.02			210,953.20	0.00	0.00
<b>001 - ORNATO Y LIMPIEZA DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO</b>	122,173.82	603,396.40	725,570.22	0.00	514,617.02	514,617.02	514,617.02			210,953.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	122,173.82	603,396.40	725,570.22	0.00	514,617.02	514,617.02	514,617.02			210,953.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,173.82	253,396.40	375,570.22	0.00	296,795.02	296,795.02	296,795.02			78,775.20	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	122,173.82	253,396.40	375,570.22	0.00	296,795.02	296,795.02	296,795.02	0.00		78,775.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	217,822.00	217,822.00	217,822.00			132,178.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	217,822.00	217,822.00	217,822.00	0.00		132,178.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,877,796.96	293,465.43	8,171,262.39	0.00	314,779.03	314,779.03	314,779.03			7,856,483.36	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES MUNICIPALES</b>	371,738.00	155,094.60	526,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00			526,832.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	371,738.00	155,094.60	526,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00			526,832.60	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD</b>	150,000.00	136,857.60	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00			286,857.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	136,857.60	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00			286,857.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	136,857.60	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00			286,857.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	136,857.60	286,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286,857.60	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			72,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,602.00	7,898.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2019 Vigente		al 31/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,475.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,475.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,475.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,136.00	10,339.00	167,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,475.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTUALIZACIONES DE CATASTRO</b>	306,058.96	138,370.83	444,429.79	0.00	201,435.53	201,435.53	201,435.53		242,994.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,763.86	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,763.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,763.86	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		117,763.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,763.86	0.00	120,763.86	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	117,763.86	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS POLOS DE DESARROLLO</b>	185,295.10	138,370.83	323,665.93	0.00	198,435.53	198,435.53	198,435.53		125,230.40	0.00	0.00
<b>001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS POLOS EN DESARROLLO {CANAL SECO, AEROPUERTO PALMEROLA}</b>	185,295.10	138,370.83	323,665.93	0.00	198,435.53	198,435.53	198,435.53		125,230.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,295.10	138,370.83	323,665.93	0.00	198,435.53	198,435.53	198,435.53		125,230.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,295.10	0.00	185,295.10	0.00	122,075.52	122,075.52	122,075.52		63,219.58	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 7 Jornales	85,295.10	0.00	85,295.10	0.00	72,556.64	72,556.64	72,556.64	0.00	12,738.46	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,518.88	49,518.88	49,518.88	0.00	50,481.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	79,870.83	79,870.83	0.00	40,958.58	40,958.58	40,958.58		38,912.25	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,938.58	23,938.58	23,938.58	0.00	1,061.42	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	54,870.83	54,870.83	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00	37,850.83	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	35,401.43	35,401.43	35,401.43		23,098.57	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	34,745.93	34,745.93	34,745.93	0.00	18,754.07	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	655.50	655.50	655.50	0.00	4,344.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50			7,086,656.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUALES EN ALDEA DE FLORES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUALES EN ALDEA DE FLORES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA QUEBRADA ONDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50			186,656.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50			186,656.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA QUEBRADA ONDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50			186,656.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50			186,656.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	113,343.50	113,343.50	113,343.50	0.00		186,656.50	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA EN EL HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS PALILLOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOS PALILLOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL COQUITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL COQUITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE ALDEA EL HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA ENMANUEL DE ALDEA EL HIGUITO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2019

Al: 31/3/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/3/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 03/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA LAS MORAS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALDEA LAS MORAS</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>27,815,695.91</b>	<b>3,751,392.87</b>	<b>31,567,088.78</b>	<b>0.00</b>	<b>6,632,867.87</b>	<b>6,632,867.87</b>	<b>6,632,867.87</b>	<b>0.00</b>		<b>25,452,718.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2019

Fecha Final: 31/3/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApkFRc5Na8Jnby8Ix+FPKW/O7Kq+8E0EyxkiZCi9krb46gNv2lzizVCMC0iTuI9sPdxQmbKfc2nHaTh+RlbiGMBR39bKYgYx18a5JenY6AiEIBmAXrsPYiflaj9OV4M1bzy79zK1C916rQD7swmxF9FASbVw4CLM  
eN4wj8mm2VWixXjk/ALJ0dKo3SQ/wxt8QLTCPEMqIjlf7IyDOSnwc2ivwi5G0ho6nQ