



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/10/2019	al 31/10/2019			Saldo Disponible	al 07/11/2019	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,406,000.00	0.00	2,406,000.00	0.00	109,389.95	109,389.95	109,389.95		659,476.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,406,000.00	0.00	2,406,000.00	0.00	109,389.95	109,389.95	109,389.95		659,476.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,406,000.00	0.00	2,406,000.00	0.00	109,389.95	109,389.95	109,389.95		659,476.27	0.00	0.00
<b>001 - Cooperacion Municipal</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	106,875.00	106,875.00	106,875.00		376,691.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	106,875.00	106,875.00	106,875.00		376,691.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	106,875.00	106,875.00	106,875.00		376,691.21	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	106,875.00	106,875.00	106,875.00	0.00	376,691.21	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,514.95	2,514.95	2,514.95		187,785.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,514.95	2,514.95	2,514.95		187,785.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	2,514.95	2,514.95	2,514.95		187,785.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,514.95	2,514.95	2,514.95	0.00	85,925.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,859.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaria Municipal</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditor Municipal</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,793,046.60	0.00	1,793,046.60	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		786,627.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,793,046.60	0.00	1,793,046.60	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		786,627.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,793,046.60	0.00	1,793,046.60	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		786,627.83	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	1,133,646.60	0.00	1,133,646.60	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		620,477.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,133,646.60	0.00	1,133,646.60	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		620,477.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	743,346.60	0.00	743,346.60	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		418,567.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	400.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	69,173.30	0.00	69,173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	26,173.30	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	69,173.30	0.00	69,173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19,173.30	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>285,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>285,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,300.00</b>	<b>30,300.00</b>	<b>30,300.00</b>	<b>189,635.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,271.25	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,027.57	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.82	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21440 15-013-01 10 1	Télex y Telefax	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,363.70	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,970.36	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

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	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/11/2019 Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	6,600.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,825.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	16,756.12	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,275.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087.01	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.55	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.88	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	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	2,375.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administracion Tributaria</b>	<b>312,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>312,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>312,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

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	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Administracion Catastral</b>		214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		214,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDAD DE APOYO</b>		431,200.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		431,200.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		431,200.00	0.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Justicia Municipal</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Tecnica Municipal (UTM)</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	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	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	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Medio Ambiente (UMA)</b>		102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>		1,035,582.20	0.00	1,035,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	549,213.14	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,035,582.20	0.00	1,035,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	549,213.14	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,035,582.20	0.00	1,035,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	549,213.14	0.00	0.00			
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	635,582.20	0.00	635,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	547,655.64	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	635,582.20	0.00	635,582.20	0.00	0.00	0.00	0.00	547,655.64	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	102,200.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	533,382.20	0.00	533,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	547,655.64	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	533,382.20	0.00	533,382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	547,655.64	0.00	0.00			
<b>003 - Desarrollo Comunitario</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.50	0.00	0.00			
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,133,675.40	80,000.00	6,053,675.40	0.00	32,969.10	32,969.10	32,969.10	3,285,190.70	0.00	0.00			
<b>01 - SALUD</b>	3,300,000.00	80,000.00	3,220,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,803,422.79	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	183,033.00	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	183,033.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	183,033.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	183,033.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	183,033.00	0.00	0.00			
<b>002 - Con Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Campaña Contra EL Dengue</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/10/2019			EN EL PERIODO 1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD MATAPALO</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,264.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD MATAPALO</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,264.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,264.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,264.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,264.79	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Pozos Perforados en el Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO, COMUNIDAD DE SANTA ANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONCTRUCCION DE POZO PERFORADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD EL TERRERO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.00	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		298,125.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,125.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO, COMUNIDAD DE EL JICARITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019 Al: 31/10/2019

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 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Sistemas de Aguas Negras, Concepcion de Maria Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	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		469,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Sistemas De Aguas Negras, Concepcion De Maria Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,000.00	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		469,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas con la Construccion de Letrinas, Comunidades Los Amates Cofradia El LLano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Viviendas Con La Construccion De Letrinas, Comunidad Los Amates</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Viviendas Con La Construccion De Letrinas, Comunidade Cofradia</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

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	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar	al 07/11/2019 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoramiento De Viviendas Con La Construccion De Letrinas, Comunidad El Llano</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>02 - EDUCACION</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	299,085.26	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	213,290.70	0.00	0.00
	<b>001 - SUBSISIO DE SECTOR DE EDUCACIÓN</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	213,290.70	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	213,290.70	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	213,290.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	213,290.70	0.00
	<b>002 - Con Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Fondo para Feria Tradicional de Concepción de Maria ( Música de Banda )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-03 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Fondo Recibido para Celebración del Día del Niño Hondureño</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-011-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PERIMETRALES EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,500.00	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		77,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PERIMETRALES EN CENTRO EDUCATIVO EL PEÑON #1</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PERIMETRALES DE ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA, LAS MARIAS DEL CENTRO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE KINDER COMUNIDAD GRANADAS ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO CONSTRUCCIONES ( MUNICIPIO, VARIAS COMUNIDADES)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CLASES EN ESCUELA LA MONTAÑA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRCCIÓN DE AULA DE CLASES EN ESCUELA LA MONTAÑA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Construciones ( Municipio, Varias Comunidades)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,294.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Construciones ( Municipio, Varias Comunidades)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,294.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,294.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,294.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.56	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	533,675.40	0.00	533,675.40	0.00	3,719.10	3,719.10	3,719.10		469,638.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Marias del Centro</b>	533,675.40	0.00	533,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00		468,675.40	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas Marias del Centro</b>	533,675.40	0.00	533,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00		468,675.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 31/10/2019	al 31/10/2019	al 31/10/2019		al 31/10/2019	al 31/10/2019			al 07/11/2019	al 07/11/2019	al 07/11/2019
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	533,675.40	0.00	533,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00		468,675.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	533,675.40	0.00	533,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00		468,675.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	533,675.40	0.00	533,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,675.40	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas, ( Concepción de Maria, Varias Comunidades )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.10	3,719.10	3,719.10		963.15	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas, ( Concepción de Maria, Varias Comunidades )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.10	3,719.10	3,719.10		963.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.10	3,719.10	3,719.10		963.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.10	3,719.10	3,719.10		963.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.10	3,719.10	3,719.10	0.00	963.15	0.00	0.00
<b>04 - ATENCION A LA MUJER</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		713,044.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		713,044.10	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA CONSTRUCCION DE GRANERO MUNICIPAL( GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS) CONCEPCION DE MARIA,CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio al Sector Atencion a la Mujer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		376,544.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		376,544.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00		376,544.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	376,544.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 07/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - Atención a la Mujer</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Niñez y Juventud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - TODOS POR LA PAZ</b>	3,333,528.80	400,000.00	2,933,528.80	9,000.00	658,182.53	658,182.53	658,182.53			838,304.06	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a la Cancha Multideportiva El Centro Concepcion de Maria</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a la Cancha Multideportiva El Centro Concepcion de Maria</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	213,143.54	213,143.54	213,143.54			155,920.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00			576.17	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio al Sector Participacion Ciudadana</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00			576.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00			576.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00			576.17	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019 al 31/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 07/11/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	133,600.00	133,600.00	133,600.00	0.00	576.17	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Donación por la SAG/EMPRENDESUR para desarrollar y formular PDM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción de Centro de Oración, en la Comunidad de Guacimal # 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	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	37,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Centro De Oración, En La Comunidad De Guacimal # 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Construcción de Aula de Clases en Iglesia Fuente de Vida, Barrio Los Maestros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción De Aula De Clases En Iglesia Fuente De Vida, Barrio Los Maestros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - Construcción de Salón de usos Múltiples Las Vueltas</b>	0.00	10,099.24	10,099.24	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	93,144.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,099.24	10,099.24	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	93,144.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado			1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Salón de usos Múltiples Las Vueltas</b>	0.00	10,099.24		10,099.24	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00		93,144.29	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,099.24		10,099.24	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00		93,144.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,099.24		10,099.24	0.00	27,125.00	27,125.00	27,125.00	0.00	93,144.29	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de plantel, procesadora de productos Lacteos, Concepcion de Maria</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de plantel, procesadora de productos Lacteos, Concepcion de Maria</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción techo de Salón De Usos Múltiples Papalon de Santa Rosa</b>	0.00	10,099.24		10,099.24	0.00	52,418.54	52,418.54	52,418.54		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,099.24		10,099.24	0.00	52,418.54	52,418.54	52,418.54		0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción techo de Salón De Usos Múltiples Papalon de Santa Rosa</b>	0.00	10,099.24		10,099.24	0.00	52,418.54	52,418.54	52,418.54		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,099.24		10,099.24	0.00	52,418.54	52,418.54	52,418.54		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,099.24		10,099.24	0.00	52,418.54	52,418.54	52,418.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Templo Catolico del Barrio El Centro, Concepcion de Maria</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoras al Templo Catolico del Barrio El Centro, Concepcion de Maria</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - SEGURIDAD</b>	2,133,528.80	500,000.00	1,633,528.80	9,000.00	445,038.99	445,038.99	445,038.99	677,383.60	0.00	0.00			
<b>000 - Sin proyecto</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	9,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	11,719.90	0.00	0.00			
<b>005 - Subsidios al Sector Seguridad</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	9,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	11,719.90	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	9,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	11,719.90	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	9,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	11,719.90	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00	250,000.00	9,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	11,719.90	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de Sistema de Energía Eléctrica, en Comunidades del Municipio</b>	1,933,528.80	550,000.00	1,383,528.80	0.00	351,038.99	351,038.99	351,038.99	665,663.70	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,933,528.80	550,000.00	1,383,528.80	0.00	351,038.99	351,038.99	351,038.99	665,663.70	0.00	0.00			
<b>001 - Construcción de sistema de Energía Eléctrica, Comunidad Pintadillo</b>	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Construcción de sistema de Energía Eléctrica, Comunidad El Palito</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	140,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/11/2019 Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de sistema de Energía Eléctrica, Comunidad Las Mesas</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de sistema de Energía Eléctrica, Comunidad Omoa</b>	433,528.80	200,000.00	233,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00		233,528.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	433,528.80	200,000.00	233,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00		233,528.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	433,528.80	200,000.00	233,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,528.80	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD EL TERRERO LOS MARTINEZ.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,370.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,370.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,370.84	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE MARÍA.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	351,038.99	351,038.99	351,038.99		8,764.06	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	351,038.99	351,038.99	351,038.99		8,764.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	351,038.99	351,038.99	351,038.99	0.00	8,764.06	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - PRO-HONDURAS</b>	1,266,764.40	31,000.00	1,235,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,785.14	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,266,764.40	31,000.00	1,235,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,785.14	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Carretera En El Municipio</b>	966,764.40	31,000.00	935,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,783.14	0.00	0.00
<b>001 - Mejora Carretera San Benito Nuevo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,802.05	0.00	0.00
<b>002 - Mejora de Carretera El Cerron</b>	366,764.40	0.00	366,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,981.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	366,764.40	0.00	366,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,981.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	366,764.40	0.00	366,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,981.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	366,764.40	0.00	366,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,981.09	0.00	0.00
<b>003 - Mejora de Carretera Palito Abajo</b>	300,000.00	31,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	31,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	31,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	31,000.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Caja Puente en Aldea El Aguacatal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,002.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,002.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente en Aldea El Aguacatal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,002.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,002.00	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	18,002.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,988,200.00	511,000.00	2,499,200.00	0.00	545,995.50	545,995.50	545,995.50	545,995.50		383,678.93	0.00	0.00
<b>01 - SANEAMIENTO</b>	188,200.00	31,000.00	219,200.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		214,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Pozo Perforado en Aldea Cerro Colorado</b>	188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion De Pozo Perforado En Aldea Cerro Colorado</b>	188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	188,200.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00			
<b>002 - Supervicion de Proyectos y Elaboracion de PDM y otros</b>	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Supervicion de Proyectos y Elaboracion de PDM y otros</b>	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	0.00	0.00			
<b>02 - RED VIAL</b>	1,800,000.00	480,000.00	2,280,000.00	0.00	540,995.50	540,995.50	540,995.50	169,478.93	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento de Carreteras en el Municipio</b>	500,000.00	480,000.00	980,000.00	0.00	540,995.50	540,995.50	540,995.50	162,426.73	0.00	0.00			
<b>001 - Mejora de carreteras en San Jose Marias del Papalon</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 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	160,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mejora de carreteras en El Potrerito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.42	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.42	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.42	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.42	0.00	0.00
	<b>003 - Mejoramiento Carreteras ( Varias Comunidades)</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	540,995.50	540,995.50	540,995.50			1,277.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	540,995.50	540,995.50	540,995.50			1,277.31	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	540,995.50	540,995.50	540,995.50			1,277.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	540,995.50	540,995.50	540,995.50	0.00		1,277.31	0.00	0.00
	<b>002 - Pavimentacion de Barrios en el casco Urbano del Municipio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Pavimentacion del Barrio La Ronda</b>	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Pavimentacion del Barrio los maestros</b>	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,300.00	0.00	333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Pavimentacion en Barrio El Plan</b>	333,400.00	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	333,400.00	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	333,400.00	0.00	333,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Construcción de Empedrado, Colonia Mauricio Oliva</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

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 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construccion de Puente e Aldea las Vueltas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,052.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,052.20	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Puente e Aldea las Vueltas</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,052.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,052.20	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	7,052.20	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD LA GUARUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD LA GUARUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Supervision de Proyectos y Elaboracion PDM y Otros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervision de Proyectos y Elaboracion PDM y Otros</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - BIENES MUNICIPALES</b>	1,283,914.64	0.00	1,283,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,727.50	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,283,914.64	0.00	1,283,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,727.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	621,914.64	0.00	621,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00		378,727.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 31/10/2019 Vigente		Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Bienes Municipales</b>	621,914.64	0.00	621,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00		378,727.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	621,914.64	0.00	621,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00		378,727.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	621,914.64	0.00	621,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00		378,727.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,927.50	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	421,914.64	0.00	421,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro comunal El Peñon # 2</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 - Construccion de Centro comunal El Peñon # 2</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>40000 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
47210 15-013-01 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
<b>002 - Construccion de techo de templo catolico La Guaruma</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 - Construccion De Techo De Templo Catolico La Guaruma</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 Obra</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Salon de Servicios Municipales Son Zapote</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 - Construccion De Salon De Servicios Municipales Son Zapote</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>40000 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 15-013-01 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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

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 31/10/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoras del Cementerio de aldea los Llanitos</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Del Cementerio De Aldea Los Llanitos</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>16 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	778,231.96	0.00	778,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00		504,089.15	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	778,231.96	0.00	778,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00		504,089.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	778,231.96	0.00	778,231.96	0.00	0.00	0.00	0.00		504,089.15	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	166,676.00	0.00	166,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,676.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	166,676.00	0.00	166,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,676.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	166,676.00	0.00	166,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,676.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,676.00	0.00	166,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,676.00	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	22,154.00	0.00	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,886.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,154.00	0.00	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,886.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,154.00	0.00	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,886.34	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	22,154.00	0.00	22,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.34	0.00	0.00
<b>003 - MANBOCAURE</b>	289,401.96	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00		25,526.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	289,401.96	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00		25,526.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	289,401.96	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00		25,526.81	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	289,401.96	0.00	289,401.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,526.81	0.00	0.00
<b>004 - Transparencia Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/10/2019

Al: 31/10/2019

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/10/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2019 Compromiso	al 31/10/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 07/11/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
51410 15-013-01 10 1 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,450,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,450,144.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>1,380,437.08</b>	<b>1,380,437.08</b>	<b>1,380,437.08</b>	<b>1,380,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>8,296,892.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2019

Fecha Final: 31/10/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEHqwl5Gkv0Xoh81HZgkUms8d7gDFgNA+UmUUm4g5tEYrgFWlz/72nIVtz+zFw64R0GhVp25qUQe18dou8RASSGWi8xZsXjgg7b26/WxL72oRiO2uH8gUtAg7VYTRyZ0QPGwZQr9Gh/juYozhpNsUbVKC4yK46vwKrKdW6abikPt5/35I3Q0oVCF0X56KJpxL2nUIPE/hA6zUFdgvF642Gxw==