



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,468,100.00	0.00	1,468,100.00	0.00	97,683.36	97,683.36	97,683.36		1,342,954.64	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,468,100.00	0.00	1,468,100.00	0.00	97,683.36	97,683.36	97,683.36		1,342,954.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,468,100.00	0.00	1,468,100.00	0.00	97,683.36	97,683.36	97,683.36		1,342,954.64	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	804,800.00	0.00	804,800.00	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00		738,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	804,800.00	0.00	804,800.00	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00		738,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	804,800.00	0.00	804,800.00	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00		738,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	310,800.00	0.00	310,800.00	0.00	66,200.00	66,200.00	66,200.00	0.00	244,600.00	0.00	0.00
002 - Alcalde(Sa)/ Vice Alcalde (A) Municipal	268,300.00	0.00	268,300.00	0.00	3,998.36	3,998.36	3,998.36		264,301.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,300.00	0.00	268,300.00	0.00	3,998.36	3,998.36	3,998.36		264,301.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,100.00	0.00	138,100.00	0.00	3,998.36	3,998.36	3,998.36		134,101.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	88,100.00	0.00	88,100.00	0.00	3,998.36	3,998.36	3,998.36	0.00	84,101.64	0.00	0.00
003 - Secretaria(O) Municipal	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		167,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		167,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Auditor(a) Interno Municipal	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00		173,053.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00		173,053.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00		168,053.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	13,985.00	13,985.00	13,985.00	0.00	112,015.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,038.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	1,533,643.68	919,846.15	2,453,489.83	0.00	439,840.25	439,840.25	438,340.25		1,903,896.58	0.00	1,500.00
00 - Sin SubPrograma	1,533,643.68	919,846.15	2,453,489.83	0.00	439,840.25	439,840.25	438,340.25		1,903,896.58	0.00	1,500.00
000 - Sin Proyecto	1,533,643.68	919,846.15	2,453,489.83	0.00	439,840.25	439,840.25	438,340.25		1,903,896.58	0.00	1,500.00
001 - Tesorería Municipal	1,043,643.68	919,846.15	1,963,489.83	0.00	405,855.70	405,855.70	404,355.70		1,481,834.13	0.00	1,500.00
000 - Sin Obra	1,043,643.68	919,846.15	1,963,489.83	0.00	405,855.70	405,855.70	404,355.70		1,481,834.13	0.00	1,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,000.00	440,000.00	743,000.00	0.00	198,678.35	198,678.35	198,678.35		529,821.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	30,000.00	400,000.00	430,000.00	0.00	180,578.35	180,578.35	180,578.35	0.00	249,421.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,500.00	233,229.77	539,729.77	0.00	124,864.71	124,864.71	124,864.71		395,565.06	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	46,613.39	46,613.39	0.00	12,703.26	12,703.26	12,703.26	0.00	33,910.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21120 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica para Reventa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00	60,000.00	69,000.00	0.00	61,911.45	61,911.45	61,911.45	0.00	7,088.55	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	20,510.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	1,000.00	50,000.00	51,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	500.00	46,616.38	47,116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,116.38	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,500.00	246,616.38	417,116.38	0.00	63,412.64	63,412.64	63,412.64		316,203.74	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	1,000.00	46,616.38	47,616.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,616.38	0.00	0.00
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	500.00	50,000.00	50,500.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	10,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,826.14	15,826.14	15,826.14	0.00	24,173.86	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	500.00	60,000.00	60,500.00	0.00	14,041.50	14,041.50	14,041.50	0.00	46,458.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	213,643.68	0.00	213,643.68	0.00	18,900.00	18,900.00	17,400.00	0.00	190,243.68	0.00	1,500.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	113,643.68	0.00	113,643.68	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	106,643.68	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	14,900.00	0.00	83,600.00	0.00	1,500.00
002 - Departamento De Presupuesto y Contabilidad Municipal	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	11,987.55	11,987.55	11,987.55	0.00	149,046.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	11,987.55	11,987.55	11,987.55	0.00	149,046.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,987.55	11,987.55	11,987.55	0.00	144,046.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	11,987.55	11,987.55	11,987.55	0.00	96,012.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,034.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,997.00	10,997.00	10,997.00	0.00	138,016.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	10,997.00	10,997.00	10,997.00	0.00	138,016.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,997.00	10,997.00	10,997.00	0.00	132,016.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	10,997.00	10,997.00	10,997.00	0.00	88,003.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,013.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades De Apoyo Municipal	512,200.00	0.00	512,200.00	0.00	21,675.36	21,675.36	21,675.36	0.00	451,277.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	512,200.00	0.00	512,200.00	0.00	21,675.36	21,675.36	21,675.36	0.00	451,277.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	512,200.00	0.00	512,200.00	0.00	21,675.36	21,675.36	21,675.36	0.00	451,277.50	0.00	0.00
001 - Unidad de Desarrollo Local	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	13,975.50	13,975.50	13,975.50	0.00	172,277.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	13,975.50	13,975.50	13,975.50	0.00	172,277.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	13,975.50	13,975.50	13,975.50	0.00	172,277.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,700.00	0.00	128,700.00	0.00	13,975.50	13,975.50	13,975.50	0.00	114,724.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,953.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Director Municipal de Justicia	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,699.86	7,699.86	7,699.86	0.00	133,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	7,699.86	7,699.86	7,699.86	0.00	133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	7,699.86	7,699.86	7,699.86	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,699.86	7,699.86	7,699.86	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	22,990.12	22,990.12	22,990.12		278,031.88	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	22,990.12	22,990.12	22,990.12		278,031.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	22,990.12	22,990.12	22,990.12		278,031.88	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,990.12	10,990.12	10,990.12		132,031.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,990.12	10,990.12	10,990.12		132,031.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,990.12	10,990.12	10,990.12		132,031.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	10,990.12	10,990.12	10,990.12	0.00	88,009.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,022.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - Oficina de Transparencia Municipal	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		146,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - Servicios Publicos	743,400.00	0.00	743,400.00	0.00	35,596.60	35,596.60	35,596.60		661,211.40	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	743,400.00	0.00	743,400.00	0.00	35,596.60	35,596.60	35,596.60		661,211.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	743,400.00	0.00	743,400.00	0.00	35,596.60	35,596.60	35,596.60		661,211.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Motorista Municipal	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		294,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		294,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,400.00	0.00	330,400.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00		294,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,800.00	0.00	70,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	58,200.00	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
002 - Vigilante Municipal	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
003 - Aseadora Municipal	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Municipal	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,996.60	10,996.60	10,996.60		132,011.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,996.60	10,996.60	10,996.60		132,011.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,996.60	10,996.60	10,996.60		132,011.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	10,996.60	10,996.60	10,996.60	0.00	88,003.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,008.00	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
11 - Inversion Propia Municipal	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
01 - Construcción de Cerca Perimetral y casa de descanso del Cementerio de Coato	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral y casa de descanso del Cementerio de Coato	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerca Perimetral y casa de descanso del Cementerio de Coato	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		855,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00
12 - Fortalecimiento Social y Comunitario 35%	5,287,351.44	1,609,730.76	6,897,082.20	0.00	746,941.57	746,941.57	745,741.57		5,752,560.83	0.00	1,200.00
01 - Sector Educación	1,350,000.00	349,999.99	1,699,999.99	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		1,610,750.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	349,999.99	699,999.99	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		678,299.99	0.00	0.00
001 - Área de Educación	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		378,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		378,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		378,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	378,300.00	0.00	0.00
002 - Compra de Útiles Escolares	0.00	299,999.99	299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		299,999.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	299,999.99	299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		299,999.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	299,999.99	299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		299,999.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	299,999.99	299,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,999.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,450.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,450.08	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,450.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,450.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,450.08	0.00	0.00
02 - Sector Salud	350,000.00	350,000.00	700,000.00	0.00	333,550.57	333,550.57	332,350.57		344,849.43	0.00	1,200.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	33,800.00		343,400.00	0.00	1,200.00
001 - Area de Salud	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	33,800.00		343,400.00	0.00	1,200.00
000 - Sin Obra	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	33,800.00		343,400.00	0.00	1,200.00
50000	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	33,800.00		343,400.00	0.00	1,200.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	50,000.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	33,800.00	0.00	343,400.00	0.00	1,200.00
001 - ESCALAMIENTO DE 15% CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS .	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,550.57	298,550.57	298,550.57		1,449.43	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,550.57	298,550.57	298,550.57		1,449.43	0.00	0.00
001 - ESCALAMIENTO DE 15% CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS .	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,550.57	298,550.57	298,550.57		1,449.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,550.57	298,550.57	298,550.57		1,449.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,550.57	298,550.57	298,550.57	0.00	1,449.43	0.00	0.00
03 - Sector Niñez Adolescencia y Juventud	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Juventud	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - Vivienda de Familias en situación de pobreza	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,566.00	178,566.00	178,566.00		526,504.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS EN APOYO DE MATERIALES DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,566.00	178,566.00	178,566.00		526,504.12	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,566.00	178,566.00	178,566.00		526,504.12	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS EN APOYO DE MATERIALES DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MARAITA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,566.00	178,566.00	178,566.00		526,504.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,566.00	178,566.00	178,566.00		526,504.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,566.00	178,566.00	178,566.00	0.00	526,504.12	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,797,351.44	909,730.77	2,707,082.21	0.00	168,625.00	168,625.00	168,625.00		2,538,457.21	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE PUSCAGUANTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE PUSCAGUANTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS Y TERRERO PRIETO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS PORTILLOS Y TERRERO PRIETO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - COMRA DE TUBERIA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	297,351.44	0.00	297,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00		297,351.44	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	297,351.44	0.00	297,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00		297,351.44	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TUBERIA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	297,351.44	0.00	297,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00		297,351.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	297,351.44	0.00	297,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00		297,351.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,351.44	0.00	297,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,351.44	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	168,625.00	168,625.00	168,625.00		211,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	168,625.00	168,625.00	168,625.00		211,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE TERRERO BLANCO.	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	168,625.00	168,625.00	168,625.00		211,375.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	168,625.00	168,625.00	168,625.00		211,375.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	168,625.00	168,625.00	168,625.00	0.00	211,375.00	0.00	0.00
006 - RESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE IRRIGACION EN LA COMUNIDAD DE LAS AGUJAS	0.00	129,730.77	129,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00		129,730.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	129,730.77	129,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00		129,730.77	0.00	0.00
001 - RESTRUCTURACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA DE IRRIGACION EN LA COMUNIDAD DE LAS AGUJAS	0.00	129,730.77	129,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00		129,730.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	129,730.77	129,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00		129,730.77	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	129,730.77	129,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,730.77	0.00	0.00
06 - Sector de Electrificación	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		642,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		642,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		642,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		642,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		642,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	642,000.00	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social 20%	3,021,343.68	919,846.15	3,941,189.83	0.00	425,635.00	425,635.00	425,635.00		3,129,458.83	0.00	0.00
01 - Cultura Paz y Convivencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Area de cultura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 7 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
02 - Deporte	100,000.00	221,046.15	321,046.15	0.00	0.00	0.00	0.00		321,046.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Área de Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	0.00	221,046.15	221,046.15	0.00	0.00	0.00	0.00		221,046.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	221,046.15	221,046.15	0.00	0.00	0.00	0.00		221,046.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS	0.00	221,046.15	221,046.15	0.00	0.00	0.00	0.00		221,046.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	221,046.15	221,046.15	0.00	0.00	0.00	0.00		221,046.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	221,046.15	221,046.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,046.15	0.00	0.00
03 - Preservacion del patrimonio	321,343.68	0.00	321,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		321,343.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	321,343.68	0.00	321,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		321,343.68	0.00	0.00
001 - Área Preservacion del patrimonio	321,343.68	0.00	321,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		321,343.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	321,343.68	0.00	321,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		321,343.68	0.00	0.00
50000	321,343.68	0.00	321,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00		321,343.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,343.68	0.00	321,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,343.68	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		218,269.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		218,269.00	0.00	0.00
001 - Área de Participación Comunitaria del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		218,269.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		218,269.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00		218,269.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,635.00	25,635.00	25,635.00	0.00	218,269.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,000,000.00	698,800.00	2,698,800.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,968,800.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE CALLES TERCARIAS EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	2,000,000.00	330,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	330,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE CALLES TERCARIAS EN ALGUNAS ZONAS DEL MUNICIPIO	2,000,000.00	330,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	330,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	330,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/03/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CAJA PUENTE											
EN LA											
COMUNIDAD DE											
SAN RAFAEL											
40000 BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ESCALAMIENTO 15% PUENTE MIXTO H Y CONCRETO COMUNIDAD ACHIOTES	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00
001 -	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00
ESCALAMIENTO											
15% PUENTE											
MIXTO H Y											
CONCRETO											
COMUNIDAD											
ACHIOTES											
40000 BIENES	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,800.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS,DONADAS POR CEPUDO EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS,DONAS POR CEPUDO EN LA COMUNIDAD DEL CHAGUITE	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - Sector Mujer	755,335.92	229,961.54	985,297.46	0.00	3,831.46	3,831.46	3,831.46		981,466.00	0.00	0.00
01 - Eje de Prevención de Violencia 20%	151,067.19	45,992.30	197,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	151,067.19	45,992.30	197,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.49	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. 20.0%	151,067.19	45,992.30	197,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,067.19	45,992.30	197,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,067.19	45,992.30	197,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,067.19	45,992.30	197,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,059.49	0.00	0.00
02 - Eje de economía. 30%	226,600.78	68,988.46	295,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00		295,589.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	226,600.78	68,988.46	295,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00		295,589.24	0.00	0.00
001 - Eje de economía. 30%	226,600.78	68,988.46	295,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00		295,589.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,600.78	68,988.46	295,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00		295,589.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,600.78	68,988.46	295,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00		295,589.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,600.78	68,988.46	295,589.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,589.24	0.00	0.00
03 - Eje de Participación Social Y Política 10%	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
001 - Eje de Participación Social Y Política 10%	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,529.75	0.00	0.00
04 - Eje de Salud 20%	151,067.18	45,992.30	197,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	151,067.18	45,992.30	197,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.48	0.00	0.00
001 - Eje de Salud 20%	151,067.18	45,992.30	197,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,067.18	45,992.30	197,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,067.18	45,992.30	197,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00		197,059.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,067.18	45,992.30	197,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,059.48	0.00	0.00
05 - Eje de Educación 10%	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	3,831.46	3,831.46	3,831.46		94,698.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	3,831.46	3,831.46	3,831.46		94,698.29	0.00	0.00
001 - Eje de Educación 10%	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	3,831.46	3,831.46	3,831.46		94,698.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	3,831.46	3,831.46	3,831.46		94,698.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	3,831.46	3,831.46	3,831.46		94,698.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	3,831.46	3,831.46	3,831.46	0.00	94,698.29	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente 10%	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente 10%	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00		98,529.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,533.59	22,996.16	98,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,529.75	0.00	0.00
15 - Fortalecimiento al desarrollo Administrativo y Económico 10%	1,510,671.84	459,923.08	1,970,594.92	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		1,880,694.92	0.00	0.00
01 - Turismo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Área de turismo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 5 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
02 - Fomento de la pequeña y mediana empresa	210,671.84	0.00	210,671.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		208,171.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	210,671.84	0.00	210,671.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		208,171.84	0.00	0.00
001 - Fomento De La Pequeña Y Mediana Empresa	210,671.84	0.00	210,671.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		208,171.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,671.84	0.00	210,671.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		208,171.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,671.84	0.00	210,671.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		208,171.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,671.84	0.00	210,671.84	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	208,171.84	0.00	0.00
03 - Obras de Infraestructura Vial	1,000,000.00	459,923.08	1,459,923.08	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00		1,372,523.08	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE CALLES EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y APERTURA DE CALLES EN APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS EN LAS MILPAS DE REDUCTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		62,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		62,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS EN LAS MILPAS DE REDUCTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		62,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		62,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	62,600.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS EN LA COMUNIDA DE REDUCTO.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS EN LA COMUNIDA DE REDUCTO.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS EN LA COMUNIDA DE CHAGUITE	0.00	59,354.05	59,354.05	0.00	0.00	0.00	0.00		59,354.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	59,354.05	59,354.05	0.00	0.00	0.00	0.00		59,354.05	0.00	0.00
001 -	0.00	59,354.05	59,354.05	0.00	0.00	0.00	0.00		59,354.05	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN PARTES CRITICAS EN LA COMUNIDA DE CHAGUITE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	59,354.05	59,354.05	0.00	0.00	0.00	0.00		59,354.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	59,354.05	59,354.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,354.05	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO VIGAS H Y CONCRETO COMUNIDAD ACHIOTES	0.00	199,185.73	199,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00		199,185.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,185.73	199,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00		199,185.73	0.00	0.00
001 -	0.00	199,185.73	199,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00		199,185.73	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE MIXTO VIGAS H Y CONCRETO COMUNIDAD ACHIOTES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,185.73	199,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00		199,185.73	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
47210 14-012-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,185.73	199,185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,185.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	al 03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	al 03/03/2023 Saldo Por Pagar
007 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASERIO EL HIGUANERO Y EL CASERIO EL JICARITO ALDEA TERRERITOS MARAITA	0.00	51,383.30	51,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00		51,383.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	51,383.30	51,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00		51,383.30	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EN EL CASERIO EL HIGUANERO Y EL CASERIO EL JICARITO ALDEA TERRERITOS MARAITA	0.00	51,383.30	51,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00		51,383.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	51,383.30	51,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00		51,383.30	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
47210 14-012-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	51,383.30	51,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,383.30	0.00	0.00
16 - Infraestructura Municipal	1,510,671.84	459,923.08	1,970,594.92	0.00	299,395.01	299,395.01	299,395.01		1,227,399.91	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Municipal	1,000,000.00	459,923.08	1,459,923.08	0.00	256,400.00	256,400.00	256,400.00		759,723.08	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL MARAITA CENTRO	1,000,000.00	304,376.92	695,623.08	0.00	0.00	0.00	0.00		695,623.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	304,376.92	695,623.08	0.00	0.00	0.00	0.00		695,623.08	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL MARAITA CENTRO	1,000,000.00	304,376.92	695,623.08	0.00	0.00	0.00	0.00		695,623.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	304,376.92	695,623.08	0.00	0.00	0.00	0.00		695,623.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	304,376.92	695,623.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,623.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 03/03/2023 Modificado	03/03/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD JAGUA, BUENA VISTA Y TERRERO PRIETO Y FINCA VIEJA Y PARTES CRITICAS EN UVILLAS MARAITA	0.00	764,300.00	764,300.00	0.00	256,400.00	256,400.00	256,400.00		64,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	764,300.00	764,300.00	0.00	256,400.00	256,400.00	256,400.00		64,100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD JAGUA, BUENA VISTA Y TERRERO PRIETO Y FINCA VIEJA Y PARTES CRITICAS EN UVILLAS MARAITA	0.00	764,300.00	764,300.00	0.00	256,400.00	256,400.00	256,400.00		64,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	764,300.00	764,300.00	0.00	256,400.00	256,400.00	256,400.00		64,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	764,300.00	764,300.00	0.00	256,400.00	256,400.00	256,400.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00
02 - Adquisición de equipo de oficina	147,959.74	0.00	147,959.74	0.00	22,995.01	22,995.01	22,995.01		124,964.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	147,959.74	0.00	147,959.74	0.00	22,995.01	22,995.01	22,995.01		124,964.73	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipo De Oficina	147,959.74	0.00	147,959.74	0.00	22,995.01	22,995.01	22,995.01		124,964.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,959.74	0.00	147,959.74	0.00	22,995.01	22,995.01	22,995.01		124,964.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	147,959.74	0.00	147,959.74	0.00	22,995.01	22,995.01	22,995.01		124,964.73	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	147,959.74	0.00	147,959.74	0.00	22,995.01	22,995.01	22,995.01	0.00	124,964.73	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento de Capacidades técnicas administrativas,y Cuotas deducibles(,AMHON,TSC)	362,712.10	0.00	362,712.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		342,712.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	362,712.10	0.00	362,712.10	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		342,712.10	0.00	0.00
001 - Asociación de Municipios de Honduras AMHON	11,644.92	0.00	11,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00		11,644.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	11,644.92	0.00	11,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00		11,644.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,644.92	0.00	11,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00		11,644.92	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARAITA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.GODOY
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/03/2023
Hora : 08:59 a.m.
Pagina: 22 de 22

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/03/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,644.92	0.00	11,644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,644.92	0.00	0.00
002 - Tribunal Superior de Cuentas TSC		151,067.18	0.00	151,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00			151,067.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra		151,067.18	0.00	151,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00			151,067.18	0.00	0.00
50000		151,067.18	0.00	151,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00			151,067.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	151,067.18	0.00	151,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,067.18	0.00	0.00
003 - Fortalecimiento de Capacidades Técnicas Administrativas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			180,000.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			180,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
TOTAL:		17,521,718.40	4,599,230.76	22,120,949.16	0.00	2,117,388.73	2,117,388.73	2,114,688.73	0.00		18,463,952.49	0.00	2,700.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2023
Fecha Final: 28/2/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcSkqyqS1UsFO0koe8PceNEGOLctzHyvz8yXGJJaSEVW267OAUmoFC/Gf9DoyaTmVKH9kZt23uc9z3aUCg3roTQvOAE99faPPv1I/Ai7HwZ2p6gJ0pLIJqtyU7wUkv+vdUeNsD5VIdSe87DV5cTHuhpxDpw/mUgb3ibfwndJpLHLIjhpAZJe06S6DO16WDjAPC794ZIX4n4duSTDW+tkgwm+yUIJUjbkkOZZETBIeuvng==