



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,905,904.12	132,343.93		1,773,560.19	0.00	21,730.76	21,730.76	21,730.76		1,168,844.43	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,905,904.12	132,343.93		1,773,560.19	0.00	21,730.76	21,730.76	21,730.76		1,168,844.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,905,904.12	132,343.93		1,773,560.19	0.00	21,730.76	21,730.76	21,730.76		1,168,844.43	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	308,000.00	0.00		308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	590,544.37	45,000.00		635,544.37	0.00	21,730.76	21,730.76	21,730.76		407,997.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	590,544.37	45,000.00		635,544.37	0.00	21,730.76	21,730.76	21,730.76		407,997.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76		240,603.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,894.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76	0.00	26,708.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,544.37	45,000.00		215,544.37	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00		167,394.37	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	83,000.00	25,000.00		108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	37,000.00	20,000.00		57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,544.37	0.00		10,544.37	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	2,094.37	0.00	0.00
003 - VICEALCALDE MUNICIPAL	258,000.00	198,930.00		59,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,992.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,000.00	198,930.00		59,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,992.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	181,852.20		14,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00		13,070.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	98,000.00		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	70,000.00	68,922.22		1,077.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	6,462.61		7,537.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.39	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	8,467.37		5,532.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,532.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	17,077.80		44,922.20	0.00	0.00	0.00	0.00		44,922.20	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	10,000.00		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	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	7,077.80		922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.20	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	280,608.31	4,650.26		275,958.05	0.00	0.00	0.00	0.00		114,584.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,608.31	4,650.26		275,958.05	0.00	0.00	0.00	0.00		114,584.65	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,608.31	4,650.26	271,958.05	0.00	0.00	0.00	0.00		111,084.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,733.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.54	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,810.80	4,810.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	89,797.51	0.00	89,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,635.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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
005 - AUDITOR MUNICIPAL	248,751.44	26,236.33	274,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00		151,019.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,751.44	26,236.33	274,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00		151,019.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,751.44	26,236.33	270,987.77	0.00	0.00	0.00	0.00		147,019.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,366.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,555.71	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	677.07	677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,440.74	4,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	44,310.70	30,000.00	74,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,420.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,263,520.35	932,476.33	3,195,996.68	0.00	54,963.66	54,963.66	54,963.66		2,174,969.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,263,520.35	932,476.33	3,195,996.68	0.00	54,963.66	54,963.66	54,963.66		2,174,969.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,263,520.35	932,476.33	3,195,996.68	0.00	54,963.66	54,963.66	54,963.66		2,174,969.80	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	263,505.32	146.49	263,651.81	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		151,363.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,505.32	146.49	263,651.81	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00		151,363.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,505.32	146.49	259,651.81	0.00	0.00	0.00	0.00		149,808.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,066.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,555.71	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.49	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,824.85	0.00	4,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,824.85	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	72,680.47	0.00	72,680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,215.33	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 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00			1,555.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	213,056.86	186.96	213,243.82	0.00	300.00	300.00	300.00			104,199.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,056.86	186.96	213,243.82	0.00	300.00	300.00	300.00			104,199.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,056.86	186.96	209,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00			100,799.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,733.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,288.73	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.28	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,784.38	0.00	4,784.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	22,272.48	0.00	22,272.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			3,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,400.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	349,091.38	1,993.65	351,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00			219,464.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	349,091.38	1,993.65	351,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00			219,464.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	345,091.38	1,993.65	347,085.03	0.00	0.00	0.00	0.00			215,464.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	159,965.96	13,362.72	173,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,015.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,261.40	14,636.60	99,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,783.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,852.28	1,560.51	24,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,852.28	1,560.53	24,412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,010.09	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,824.85	0.00	4,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,334.61	0.00	20,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,242.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,437,866.79	930,149.23	2,368,016.02	0.00	53,283.66	53,283.66	53,283.66			1,699,941.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,437,866.79	930,149.23	2,368,016.02	0.00	53,283.66	53,283.66	53,283.66			1,699,941.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	411,045.14	235,499.04	646,544.18	0.00	0.00	0.00	0.00			445,066.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,733.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.95	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			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		
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,180.86	0.00	5,180.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.86	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	66,000.00	85,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,387.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	120,326.24	120,326.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,326.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	79,864.28	0.00	79,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,055.15	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	551,970.20	479,650.19	1,031,620.39	0.00	17,473.66	17,473.66	17,473.66	0.00	0.00	646,964.51	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,338.53	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	16,458.65	16,458.65	16,458.65	0.00	0.00	100,080.47	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,015.01	1,015.01	1,015.01	0.00	0.00	11,328.83	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,651.09	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000.00	20,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	13,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,949.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,384.95	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	93,000.00	40,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,970.20	14,000.00	26,970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,730.20	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	0.00	22,650.19	22,650.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.19	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27220 15-013-01 10 1	Derechos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.25	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,360.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	464,851.45	215,000.00	679,851.45	0.00	35,810.00	35,810.00	35,810.00	597,910.95	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,812.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,472.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,810.00	33,810.00	33,810.00	6,190.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	85,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	70,000.00	75,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	7,550.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	17,835.50	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	17,351.45	0.00	17,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	17,351.45	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		882,773.42	95,579.69	978,353.11	0.00	1,532.77	1,532.77	1,532.77	607,557.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		882,773.42	95,579.69	978,353.11	0.00	1,532.77	1,532.77	1,532.77	607,557.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		882,773.42	95,579.69	978,353.11	0.00	1,532.77	1,532.77	1,532.77	607,557.42	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		189,214.02	22,473.76	211,687.78	0.00	1,532.77	1,532.77	1,532.77	111,759.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		189,214.02	22,473.76	211,687.78	0.00	1,532.77	1,532.77	1,532.77	111,759.35	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 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,214.02	22,473.76	207,687.78	0.00	1,532.77	1,532.77	1,532.77			107,759.35	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,965.96	13,362.72	82,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,261.40	5,363.40	54,624.80	0.00	1,532.77	1,532.77	1,532.77	0.00	0.00	9,121.21	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,348.21	0.00	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	43,933.89	0.00	43,933.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,601.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	226,213.94	22,473.76	248,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00			145,728.38	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	226,213.94	22,473.76	248,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00			145,728.38	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,213.94	22,473.76	224,687.70	0.00	0.00	0.00	0.00			122,228.38	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,965.96	13,362.72	82,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,261.40	5,363.40	54,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.89	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,348.21	0.00	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	60,933.81	0.00	60,933.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,089.98	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			23,500.00	0.00	0.00	
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
003 - SERVICIOS PÚBLICOS (FONTANERO)	302,020.70	19,847.14	321,867.84	0.00	0.00	0.00	0.00			254,252.35	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	302,020.70	19,847.14	321,867.84	0.00	0.00	0.00	0.00			254,252.35	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,020.70	21,847.14	319,867.84	0.00	0.00	0.00	0.00			252,252.35	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,965.96	13,362.72	82,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,189.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,261.40	5,363.40	54,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.18	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,662.88	0.00	7,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.88	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 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	152,425.90	0.00	152,425.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,425.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	165,324.76	30,785.03	196,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,817.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	165,324.76	30,785.03	196,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,817.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,324.76	30,785.03	192,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,817.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,965.96	13,362.72	82,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,189.81	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,261.40	5,363.40	54,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,803.42	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.93	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,348.21	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,044.63	11,659.48	31,704.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.77	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	535,948.91	93,613.66	629,562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,501.07	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	535,948.91	93,613.66	629,562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,501.07	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	535,948.91	93,613.66	629,562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,501.07	0.00	0.00	
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	160,324.76	43,785.03	204,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,324.76	43,785.03	204,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.23	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,324.76	35,785.03	192,109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,995.23	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,965.96	13,362.72	82,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.10	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,261.40	5,363.40	54,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.65	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.07	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,348.21	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,044.63	6,659.48	21,704.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	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 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	160,324.76	36,682.14	197,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00			94,542.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,324.76	36,682.14	197,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00			94,542.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,324.76	36,682.14	193,006.90	0.00	0.00	0.00	0.00			90,892.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,965.96	13,362.72	82,328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,236.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	49,261.40	5,363.40	54,624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.65	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	1,560.51	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.01	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	626.62	626.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.62	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,348.21	0.00	3,348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.21	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,044.63	6,659.48	21,704.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	7,548.90	7,548.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,650.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	215,299.39	13,146.49	228,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00			117,963.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,299.39	13,146.49	228,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00			117,963.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,299.39	146.49	211,445.88	0.00	0.00	0.00	0.00			102,613.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,733.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,597.28	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	146.49	146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,824.85	0.00	4,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	24,474.54	0.00	24,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,382.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	13,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,350.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,569,129.93	1,934,018.44	7,503,148.37	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00			5,480,829.47	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,850,000.00	225,387.84	3,075,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00			2,644,993.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			719,605.46	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 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,000,000.00	150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,605.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,605.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,605.46	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	150,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,605.46	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE TALLER Y CERCA PERIMETRAL ISS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE TALLER Y CERCA PERIMETRAL ISS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN EL CARRIZAL	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN EL CARRIZAL	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA GRACIELA JUÁREZ LA PEÑITA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE USOS MÚLTIPLES ESCUELA GRACIELA JUÁREZ LA PEÑITA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO LA LAGUNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CENTRO BÁSICO LA LAGUNA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE KINDER AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE KINDER AGUA CALIENTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS AGUA CALIENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS AGUA CALIENTE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS KINDER EBENEZER LA BETANIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS KINDER EBENEZER LA BETANIA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA MANUEL RODRÍGUEZ	200,000.00	75,387.84	275,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00			275,387.84	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	75,387.84	275,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00			275,387.84	0.00	0.00	
001 -	200,000.00	75,387.84	275,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00			275,387.84	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA ESCUELA MANUEL RODRÍGUEZ													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	75,387.84	275,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00			275,387.84	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	75,387.84	275,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,387.84	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,700,000.00	1,128,630.60	2,828,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00			2,003,803.12	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	388,630.60	988,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00			425,219.12	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	600,000.00	175,630.60	775,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00			425,219.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	175,630.60	775,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00			425,219.12	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 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	175,630.60	775,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00		425,219.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	175,630.60	775,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,219.12	0.00	0.00
002 - COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS MÉDICOS POR EMERGENCIA COVID-19	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EL CARRIZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA EL CARRIZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
002 - MANTENIMIENTO AL CREMATORIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL CREMATORIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO A LAGUNA DE OXIDACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO A LAGUNA DE OXIDACIÓN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
004 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EL ZAPOTE	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD LA PEÑITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD LA PEÑITA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD LA LAGUNA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN													
CENTRO DE													
SALUD LA													
LAGUNA													
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
007 - APERTURA, MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE CENTRO ODONTÓLOGICO	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,000.00	0.00	0.00	
001 - APERTURA, MEJORAS Y FORTALECIMIENTO DE CENTRO ODONTÓLOGICO	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	
008 - INSTALACIÓN, MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA EN EL CASCO URBANO, ALDEAS Y CACERÍOS DEL MUNICIPIO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,584.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,584.00	0.00	0.00	
001 - INSTALACIÓN, MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA EN EL CASCO URBANO, ALDEAS Y CACERÍOS DEL MUNICIPIO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,584.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			88,584.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,584.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	719,129.93	230,000.00	949,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,499.43	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS (IETRINAS, PISOS, TECHOS)	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,369.50	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS (IETRINAS, PISOS, TECHOS)	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,369.50	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,369.50	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,369.50	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,369.50	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL ESPINO	119,129.93	30,000.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	119,129.93	30,000.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PILAS DE AGUA EN EL ESPINO	119,129.93	30,000.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	119,129.93	30,000.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	119,129.93	30,000.00	149,129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,129.93	0.00	0.00
04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	401,533.62	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	401,533.62	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	401,533.62	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	401,533.62	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	401,533.62	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	350,000.00	650,000.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	401,533.62	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	795,589.99	521,340.44	1,316,930.43	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	769,932.41	0.00	0.00	0.00
01 - ATENCIÓN A LA MUJER	795,589.99	521,340.44	1,316,930.43	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	769,932.41	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 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	795,589.99	521,340.44	1,316,930.43	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00		769,932.41	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	159,118.00	50,886.24	210,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00		120,379.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,118.00	50,886.24	210,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00		120,379.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,118.00	50,886.24	210,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00		120,379.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,118.00	50,886.24	210,004.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,379.24	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA	238,676.99	236,908.22	475,585.21	0.00	0.00	0.00	0.00		145,639.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,676.99	236,908.22	475,585.21	0.00	0.00	0.00	0.00		145,639.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,676.99	236,908.22	475,585.21	0.00	0.00	0.00	0.00		145,639.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,676.99	236,908.22	475,585.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,639.07	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	79,559.00	53,418.11	132,977.11	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00		100,344.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,559.00	53,418.11	132,977.11	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00		100,344.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,559.00	53,418.11	132,977.11	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00		100,344.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,559.00	53,418.11	132,977.11	0.00	4,283.00	4,283.00	4,283.00	0.00	100,344.12	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	159,118.00	61,159.63	220,277.63	0.00	0.00	0.00	0.00		206,966.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,118.00	61,159.63	220,277.63	0.00	0.00	0.00	0.00		206,966.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,118.00	61,159.63	220,277.63	0.00	0.00	0.00	0.00		206,966.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,118.00	61,159.63	220,277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,966.74	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	79,559.00	93,525.12	173,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00		105,002.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,559.00	93,525.12	173,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00		105,002.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,559.00	93,525.12	173,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00		105,002.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,559.00	93,525.12	173,084.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,002.12	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	79,559.00	25,443.12	105,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00		91,601.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,559.00	25,443.12	105,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00		91,601.12	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 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	79,559.00	25,443.12	105,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00		91,601.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,559.00	25,443.12	105,002.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,601.12	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,182,359.96	1,137,123.78	4,319,483.74	0.00	32,737.50	32,737.50	32,737.50		3,264,016.27	0.00	0.00
01 - CULTURA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,002,359.96	369,398.96	1,371,758.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,239,205.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,800.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,800.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,800.88	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,800.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS A PARQUES Y LUGARES DE RECREO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	452,359.96	300,000.00	752,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00		742,404.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	452,359.96	300,000.00	752,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00		742,404.96	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	452,359.96	300,000.00	752,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00		742,404.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	452,359.96	300,000.00	752,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00		742,404.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	452,359.96	300,000.00	752,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,404.96	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL EL ZAPOTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN AGUA SALADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS AL CERCO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL EN AGUA SALADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTÉTICA MULTIUSOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTÉTICA MULTIUSOS													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
006 - ALUMBRADO Y MEJORAS A LA ENERGÍA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE AGUA SALADA	0.00	69,398.96	69,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	69,398.96	69,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ALUMBRADO Y MEJORAS A LA ENERGÍA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE AGUA SALADA	0.00	69,398.96	69,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	69,398.96	69,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 7 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	69,398.96	69,398.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			756,443.05	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			81,749.10	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			81,749.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			81,749.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			81,749.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	81,749.10	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CENTRO SOCIAL SAN SEBASTIÁN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,250.58	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			110,250.58	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,250.58	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
CENTRO SOCIAL											
SAN SEBASTIÁN											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,250.58	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,250.58	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,404.06	0.00	0.00
PLAZA SAN SEBASTIÁN											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,404.06	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,404.06	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
PLAZA SAN											
SEBASTIÁN											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,404.06	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,404.06	0.00	0.00
003 - MEJORAS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,039.31	0.00	0.00
REDONDEL TAURINO											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,039.31	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,039.31	0.00	0.00
REDONDEL											
TAURINO											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,039.31	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,039.31	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
PARQUE RECREATIVO											
AGUA SALADA											
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE PARQUE											
RECREATIVO											
AGUA SALADA											
40000 BIENES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS Y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL											
CEMENTERIO											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.03	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.03	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.03	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.03	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.03	0.00	0.00			
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.03	0.00	0.00			
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	650,000.00	667,724.82	1,317,724.82	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	1,065,147.35	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	150,922.53	0.00	0.00			
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	922.53	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	922.53	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	922.53	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	922.53	0.00	0.00			
002 - MEJORAS AL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,500.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,500.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRICIDAD CHILALEZA	100,000.00	161,650.19	261,650.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,650.19	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRICIDAD CHILALEZA	100,000.00	161,650.19	261,650.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,650.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	161,650.19	261,650.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,650.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	161,650.19	261,650.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,650.19	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	161,650.19	261,650.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,650.19	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN MALALEGUA Y LA LAGUNA	50,000.00	386,074.63	436,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,074.63	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN MALALEGUA Y LA LAGUNA	50,000.00	386,074.63	436,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,074.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	386,074.63	436,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,074.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	386,074.63	436,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,074.63	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	50,000.00	386,074.63	436,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,074.63	0.00	0.00
004 - CONTINUACIÓN DE ENERGÍA EN EL ESPINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DE ENERGÍA EN EL ESPINO	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			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,591,179.98	508,862.41	2,100,042.39	0.00	104,232.04	104,232.04	104,232.04			1,743,172.84	0.00	0.00	
01 - TURISMO	1,041,179.98	150,000.00	1,191,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00			1,002,167.47	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,987.49	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,987.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,987.49	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			240,987.49	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,987.49	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			170,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
002 - ELABORACIÓN DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - ELABORACIÓN DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - ADOQUINAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO	391,179.98	0.00	391,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00			391,179.98	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 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN ACTIVIDAD	391,179.98	0.00	391,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,179.98	0.00	0.00
001 -	391,179.98	0.00	391,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,179.98	0.00	0.00
ADOQUINAMIENT O DE CALLES DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	391,179.98	0.00	391,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,179.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	391,179.98	0.00	391,179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,179.98	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	450,000.00	358,862.41	808,862.41	0.00	104,232.04	104,232.04	104,232.04	0.00	641,135.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,232.04	104,232.04	104,232.04	0.00	192,272.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,232.04	104,232.04	104,232.04	0.00	192,272.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,232.04	104,232.04	104,232.04	0.00	192,272.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,232.04	104,232.04	104,232.04	0.00	192,272.96	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	104,232.04	104,232.04	104,232.04	0.00	192,272.96	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAS CAFETALERAS Y PRODUCTIVAS	150,000.00	358,862.41	508,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,862.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	358,862.41	508,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,862.41	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN ZONAS CAFETALERAS Y PRODUCTIVAS	150,000.00	358,862.41	508,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,862.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	358,862.41	508,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,862.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	358,862.41	508,862.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,862.41	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO DE CATASTRO MUNICIPIO SAN SEBASTIÁN COMAYAGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDAD DE FORTALECIMIENTO CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,870.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,870.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	99,870.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,952,265.16	4,486,949.96	7,439,215.12	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00			4,950,897.39	0.00	0.00	
01 - INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS	1,677,191.22	563,745.56	2,240,936.78	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00			1,799,238.95	0.00	0.00	
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00			63,260.70	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00			63,260.70	0.00	0.00	
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00			63,260.70	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00			63,260.70	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		63,260.70	0.00	0.00	
002 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	100,000.00	28,399.06	128,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00			128,399.06	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	28,399.06	128,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00			128,399.06	0.00	0.00	
001 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	100,000.00	28,399.06	128,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00			128,399.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	28,399.06	128,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00			128,399.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	28,399.06	128,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,399.06	0.00	0.00	
003 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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			al 06/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	250,000.00	685,346.50	935,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,162.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	685,346.50	935,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,162.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	250,000.00	685,346.50	935,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,162.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	685,346.50	935,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		678,162.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	685,346.50	935,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,162.97	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR DE ACCESO AL CASCO URBANO	317,191.22	230,000.00	87,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,191.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	317,191.22	230,000.00	87,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,191.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR DE ACCESO AL CASCO URBANO	317,191.22	230,000.00	87,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,191.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	317,191.22	230,000.00	87,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,191.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	317,191.22	230,000.00	87,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,191.22	0.00	0.00
006 - COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE OFICINA PARA PALACIO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	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			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE OFICINA PARA PALACIO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - COMPRA DE BOMBAS Y EQUIPO DE FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE BOMBAS Y EQUIPO DE FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
008 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,225.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,225.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,225.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			242,225.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,225.00	0.00	0.00	
009 - ELABORACIÓN DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - ELABORACIÓN DE MURALES Y LETRAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	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	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS PARA EL CENTRO SOCIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE SILLAS PLÁSTICAS PARA EL CENTRO SOCIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
011 - AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - AMPLIACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
012 - MEJORAS A ESCUELA MERCEDES CASTILLO Y KINDER JUGANDO Y APRENDIENDO AGUA SALADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A ESCUELA MERCEDES CASTILLO Y KINDER JUGANDO Y APRENDIENDO AGUA SALADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
02 - INVERSION CON TRANSFERENCIA	1,275,073.94	3,923,204.40	5,198,278.34	0.00	0.00	0.00	0.00			3,151,658.44	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 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR DE ACCESO AL CASCO URBANO	290,073.94	50,000.00	240,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00		240,073.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	290,073.94	50,000.00	240,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00		240,073.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR DE ACCESO AL CASCO URBANO	290,073.94	50,000.00	240,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00		240,073.94	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	290,073.94	50,000.00	240,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00		240,073.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	290,073.94	50,000.00	240,073.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,073.94	0.00	0.00
002 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, AGUA SALADA Y LA PEÑITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	425,000.00	1,171,028.07	1,596,028.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	425,000.00	1,171,028.07	1,596,028.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	425,000.00	1,171,028.07	1,596,028.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	425,000.00	1,171,028.07	1,596,028.07	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	425,000.00	1,171,028.07	1,596,028.07	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PUENTES DE ACCESO EN EL ESPINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE PUENTES DE ACCESO EN EL ESPINO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE RANCHO QUEMADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
006 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN DE CALLES DEL CASCO URBANO	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	0.00	623,948.95	623,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00		183,982.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	623,948.95	623,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00		183,982.12	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y REPARACIÓN DE CALLES	0.00	623,948.95	623,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00		183,982.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	623,948.95	623,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00		183,982.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	623,948.95	623,948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,982.12	0.00	0.00
008 - COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE OFICINA PARA PALACIO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,235.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE IMPRESORAS Y EQUIPO DE OFICINA PARA PALACIO MUNICIPAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,235.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,235.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,235.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,235.00	0.00	0.00
009 - INSTALACIÓN, MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA EN EL CASCO URBANO, ALDEAS Y CACERÍOS DEL MUNICIPIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,140.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,140.00	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 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACIÓN, MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA EN EL CASCO URBANO, ALDEAS Y CACERÍOS DEL MUNICIPIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,140.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,140.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,140.00	0.00	0.00
010 - CAMINOS PRODUCTIVOS (CONCRETO CICLÓPEO 567 METROS EN ALDEA LA PEÑITA)	0.00	1,998,227.38	1,998,227.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,227.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,998,227.38	1,998,227.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,227.38	0.00	0.00
001 - CAMINOS PRODUCTIVOS (CONCRETO CICLÓPEO 567 METROS EN ALDEA LA PEÑITA)	0.00	1,998,227.38	1,998,227.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,227.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,998,227.38	1,998,227.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,227.38	0.00	0.00
47210 14-002-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,998,227.38	1,998,227.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,227.38	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	426,106.04	20,835.31	446,941.35	0.00	0.00	0.00	0.00		386,941.35	0.00	0.00
01 - AMHON	26,988.04	1,531.58	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00		28,519.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	26,988.04	1,531.58	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00		28,519.62	0.00	0.00
001 - CUOTA AMHON	26,988.04	1,531.58	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00		28,519.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,988.04	1,531.58	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00		28,519.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,988.04	1,531.58	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00		28,519.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,988.04	1,531.58	28,519.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,519.62	0.00	0.00
02 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	159,118.00	19,303.73	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00		178,421.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,118.00	19,303.73	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00		178,421.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	159,118.00	19,303.73	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00		178,421.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,118.00	19,303.73	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00		178,421.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,118.00	19,303.73	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00		178,421.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,118.00	19,303.73	178,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,421.73	0.00	0.00
03 - MANCOMUNIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - CUOTA PARA LA MANCOMUNIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,104,777.86	9,598,456.09	29,703,233.95	0.00	222,520.73	222,520.73	222,520.73	0.00	20,861,662.45	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc4Ds49vuA3/mlhFRpnQXCJFSIqVBM94F0w8s50eobFXdtZhJAbKqzM4qRqHyI5ecv+INEcP6E926h4iMJAZGaRn6xwhM7jajUXLdkAvOn78s5ThnefIHuBFLXCJDUoUoTAyn3SIkAj+VjizhtB1jcCruVkwWdMj30MUPozG8D6XJXpYbXwaFR+fbOTgYrlzLtbUX9BPPvatK0KNcmQd4n8+IJMf9nlvuvaoXE+uXPYbBA==

06/07/2023 02:52:50 p.m.