



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 15/12/2020 Modificado	15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,816,000.00	91,534.78	2,907,534.78	0.00	203,715.70	203,715.70	203,715.70		924,848.56	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,816,000.00	91,534.78	2,907,534.78	0.00	203,715.70	203,715.70	203,715.70		924,848.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,816,000.00	91,534.78	2,907,534.78	0.00	203,715.70	203,715.70	203,715.70		924,848.56	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		405,437.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	874,000.00	0.00	874,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		405,437.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		395,437.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	395,437.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ACALDÍA MUNICIPAL	1,353,000.00	64,000.00	1,417,000.00	0.00	88,769.20	88,769.20	88,769.20		373,291.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,353,000.00	64,000.00	1,417,000.00	0.00	88,769.20	88,769.20	88,769.20		373,291.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	896,000.00	58,000.00	954,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		120,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,000.00	6,000.00	278,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00		151,080.61	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	30,000.00	90,000.00	0.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	34,580.67	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	25,029.20	25,029.20	25,029.20		101,911.02	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,029.20	7,029.20	7,029.20	0.00	43,001.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,909.22	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	390,000.00	5,312.56	395,312.56	0.00	20,896.50	20,896.50	20,896.50		105,356.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 15/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 15/12/2020	
	Asignado	Modificado	Pre Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	390,000.00	5,312.56	395,312.56	0.00	20,896.50	20,896.50	20,896.50		105,356.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	9,687.44	298,312.56	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		50,655.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	65,000.00	199,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	14,270.83	14,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.56	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	33,541.73	33,541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	15,000.00	63,000.00	0.00	2,496.50	2,496.50	2,496.50		33,715.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,011.69	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	8,953.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		20,985.26	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	16,985.26	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	199,000.00	22,222.22	221,222.22	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		40,763.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	22,222.22	221,222.22	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00		40,763.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	22,222.22	197,222.22	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		19,722.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	9,722.22	9,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		7,041.20	0.00	0.00



SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 15/12/2020

Hora : 11:17 p.m.

Pagina: 3 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 15/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	7,041.20	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,243,120.00	368,588.79	0.00	213,402.87	213,402.87	213,402.87		1,514,160.89	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,243,120.00	368,588.79	0.00	213,402.87	213,402.87	213,402.87		1,514,160.89	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	4,243,120.00	368,588.79	0.00	213,402.87	213,402.87	213,402.87		1,514,160.89	0.00	0.00	
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	2,066,520.00	289,288.79	0.00	102,491.67	102,491.67	102,491.67		787,340.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,066,520.00	289,288.79	0.00	102,491.67	102,491.67	102,491.67		787,340.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,622,520.00	155,016.39	0.00	92,216.67	92,216.67	92,216.67		456,697.01	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,050,000.00	73,286.43	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	0.00	82,833.97	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	87,500.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	71,225.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	52,798.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.12	0.00	0.00	
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	7,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.24	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	20,613.10	0.00	9,916.67	9,916.67	9,916.67	0.00	2,156.43	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	77,520.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	184,651.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,649.08	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,025.47	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	40,500.00	0.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00		197,985.00	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	35,000.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	93,772.40	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		132,658.72	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	23,458.27	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,543.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 15/12/2020 Modificado	15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	40,314.13	140,314.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,044.53	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,629.69	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	10,801.23	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	985,000.00	5,500.00	979,500.00	0.00	40,578.00	40,578.00	40,578.00		356,464.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	985,000.00	5,500.00	979,500.00	0.00	40,578.00	40,578.00	40,578.00		356,464.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	686,000.00	18,500.00	667,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		190,754.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	100,000.00	368,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	24,862.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,083.33	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,412.19	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,396.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	169,000.00	13,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,322.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,996.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,386.75	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	6,078.00	6,078.00	6,078.00		79,386.77	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,316.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,183.00	3,183.00	3,183.00	0.00	25,107.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	16,963.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 15/12/2020 Modificado	al 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	al 15/12/2020 Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACIÓN	651,600.00	43,866.67	695,466.67	0.00	34,425.60	34,425.60	34,425.60		249,020.59	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	651,600.00	43,866.67	695,466.67	0.00	34,425.60	34,425.60	34,425.60		249,020.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	549,600.00	33,866.67	583,466.67	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		210,205.56	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	346,800.00	0.00	346,800.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	24,616.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	26,711.11	26,711.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,688.89	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	7,155.56	7,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	56,000.00	10,000.00	66,000.00	0.00	3,816.50	3,816.50	3,816.50		21,658.75	0.00	0.00
PERSONALES											
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	2,305.00	2,305.00	2,305.00	0.00	163.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,511.50	1,511.50	1,511.50	0.00	1,488.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.25	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	2,409.10	2,409.10	2,409.10		17,156.28	0.00	0.00
SUMINISTROS											
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,554.10	1,554.10	1,554.10	0.00	12,091.60	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	489.68	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN	380,000.00	22,000.00	402,000.00	0.00	25,582.60	25,582.60	25,582.60		83,892.48	0.00	0.00
CATASTRAL											
000 - SIN OBRA	380,000.00	22,000.00	402,000.00	0.00	25,582.60	25,582.60	25,582.60		83,892.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	308,000.00	22,000.00	330,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		33,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,321.50	2,321.50	2,321.50		19,600.50	0.00	0.00
PERSONALES											
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 15/12/2020 Modificado	al 15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	al 15/12/2020 Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,111.50	1,111.50	1,111.50	0.00	1,888.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,261.10	1,261.10	1,261.10		31,291.98	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	436.10	436.10	436.10	0.00	11,732.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	13,559.18	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	160,000.00	18,933.33	178,933.33	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00		37,443.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	18,933.33	178,933.33	0.00	10,325.00	10,325.00	10,325.00		37,443.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	13,933.33	146,933.33	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		14,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1	0.00	4,433.33	4,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00		3,193.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	3,193.01	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,614,845.20	141,449.30	2,473,395.90	0.00	143,174.00	143,174.00	143,174.00		484,612.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,614,845.20	141,449.30	2,473,395.90	0.00	143,174.00	143,174.00	143,174.00		484,612.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,614,845.20	141,449.30	2,473,395.90	0.00	143,174.00	143,174.00	143,174.00		484,612.96	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	550,245.20	185,612.22	364,632.98	0.00	18,142.70	18,142.70	18,142.70		96,318.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,245.20	185,612.22	364,632.98	0.00	18,142.70	18,142.70	18,142.70		96,318.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	486,400.00	190,112.22	296,287.78	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		53,835.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 15/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 15/12/2020			
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	361,200.00	202,612.22	158,587.78	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	10,437.78	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	3,201.50	3,201.50	3,201.50		18,193.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,441.50	1,441.50	1,441.50	0.00	1,293.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,845.20	4,500.00	37,345.20	0.00	2,441.20	2,441.20	2,441.20		24,289.61	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,595.10	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	1,851.20	1,851.20	1,851.20	0.00	8,611.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	3,083.41	0.00	0.00
002 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL	1,069,900.00	164,238.89	1,234,138.89	0.00	71,242.00	71,242.00	71,242.00		180,015.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,069,900.00	164,238.89	1,234,138.89	0.00	71,242.00	71,242.00	71,242.00		180,015.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	949,900.00	139,238.89	1,089,138.89	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00		103,096.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	814,200.00	0.00	814,200.00	0.00	67,850.00	67,850.00	67,850.00	0.00	33,925.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	67,850.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	67,850.00	0.00	67,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	7,388.89	7,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.89	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 5 Compensaciones	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,000.00	5,000.00	69,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		46,960.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 15/12/2020 Modificado	15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,000.00	20,000.00	76,000.00	0.00	3,292.00	3,292.00	3,292.00		29,958.94	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,879.10	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,467.00	2,467.00	2,467.00	0.00	2,961.90	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.10	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	20,824.84	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	413,200.00	73,880.97	339,319.03	0.00	19,744.30	19,744.30	19,744.30		103,449.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	413,200.00	73,880.97	339,319.03	0.00	19,744.30	19,744.30	19,744.30		103,449.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,200.00	90,580.97	207,619.03	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		38,869.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	255,600.00	103,080.97	152,519.03	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	8,769.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,000.00	6,700.00	49,700.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00		17,809.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	6,700.00	16,700.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	654.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,000.00	10,000.00	82,000.00	0.00	2,389.30	2,389.30	2,389.30		46,771.58	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4 Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.03	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	1,564.30	1,564.30	1,564.30	0.00	10,643.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	4,684.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 15/12/2020 Modificado	15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	282,500.00	66,200.00	216,300.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00		46,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,500.00	66,200.00	216,300.00	0.00	14,070.00	14,070.00	14,070.00		46,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,000.00	71,200.00	194,800.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	80,000.00	148,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	149,500.00	12,880.00	162,380.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00		34,439.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	12,880.00	162,380.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00		34,439.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	9,000.00	142,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		21,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	3,880.00	15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	3,880.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00		1,689.67	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	1,689.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 15/12/2020 Modificado	15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	149,500.00	7,125.00	156,625.00	0.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00		23,889.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	7,125.00	156,625.00	0.00	10,385.00	10,385.00	10,385.00		23,889.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	7,125.00	140,125.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		11,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00		514.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	514.62	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	307,500.00	120,000.00	187,500.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00		41,687.62	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	307,500.00	120,000.00	187,500.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00		41,687.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	307,500.00	120,000.00	187,500.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00		41,687.62	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	172,000.00	15,500.00	187,500.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00		41,687.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	15,500.00	187,500.00	0.00	11,086.00	11,086.00	11,086.00		41,687.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	10,500.00	157,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		15,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	586.00	586.00	586.00		13,937.62	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 8 Productos Ferrosos y No Ferrosos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 15/12/2020 Modificado	15/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2020 Compromiso	al 31/8/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 15/12/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	586.00	586.00	586.00	0.00	1,937.62	0.00	0.00
002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	3,556,354.55	519,135.34	4,075,489.89	0.00	287,880.98	287,880.98	287,880.98		1,331,492.07	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,556,354.55	519,135.34	4,075,489.89	0.00	287,880.98	287,880.98	287,880.98		1,331,492.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,556,354.55	519,135.34	4,075,489.89	0.00	287,880.98	287,880.98	287,880.98		1,331,492.07	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	1,471,400.00	269,515.48	1,740,915.48	0.00	180,244.48	180,244.48	180,244.48		586,224.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,471,400.00	269,515.48	1,740,915.48	0.00	180,244.48	180,244.48	180,244.48		586,224.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,181,600.00	60,400.00	1,242,000.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00		428,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	1,012,800.00	0.00	1,012,800.00	0.00	60,400.00	60,400.00	60,400.00	0.00	318,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	0.00	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	84,400.00	0.00	84,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	113,800.00	162,915.48	276,715.48	0.00	115,491.48	115,491.48	115,491.48		37,642.09	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	72,915.48	72,915.48	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	348.57	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	113,800.00	0.00	113,800.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	14,746.48	14,746.48	14,746.48	0.00	2,253.52	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 4 Primas y Gastos de Seguro	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 4 Tasas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 15/12/2020	EN EL PERIODO	1/8/2020	al 31/8/2020			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 15/12/2020	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	176,000.00	46,200.00	222,200.00	0.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00		120,482.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	16,200.00	76,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,200.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 4 Diésel	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	31,762.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferretería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	1,183,654.55	149,194.44	1,332,848.99	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		501,041.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,183,654.55	149,194.44	1,332,848.99	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		501,041.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	819,000.00	149,194.44	968,194.44	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		212,845.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	132,650.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
11610 15-013-01 10 3 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	10,694.44	10,694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 3 Jornales	84,000.00	42,000.00	126,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	10,266.52	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,429.37	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	331,612.35	0.00	331,612.35	0.00	0.00	0.00	0.00		266,313.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	52,654.55	0.00	52,654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22,355.61	0.00	0.00	
22300 15-013-01 10 3 Alquiler de Tierras y Terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,957.80	0.00	2,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.80	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	33,042.20	0.00	33,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00		21,882.30	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferretería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,042.20	0.00	10,042.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,921.30	0.00	0.00	
003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,110.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,110.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 5 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	892,300.00	95,425.42	987,725.42	0.00	55,136.50	55,136.50	55,136.50		232,116.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	892,300.00	95,425.42	987,725.42	0.00	55,136.50	55,136.50	55,136.50		232,116.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	748,300.00	60,425.42	808,725.42	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00		129,245.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	641,400.00	0.00	641,400.00	0.00	53,450.00	53,450.00	53,450.00	0.00	63,020.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	50,425.42	50,425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,699.58	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 5 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,000.00	30,000.00	78,000.00	0.00	1,096.50	1,096.50	1,096.50		45,813.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	2,953.50	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	5,000.00	101,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00		57,057.74	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Cámaras de Aire	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,553.90	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	24,543.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2020
USUARIO: MARIO.MOLINA
Tipo Presupuesto: 10



Emisión: 15/12/2020
Hora : 11:17 p.m.
Pagina: 14 de 14

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 15/12/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 15/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,537,819.75	717,809.61	14,255,629.36	0.00	859,259.55	859,259.55	859,259.55	0.00	4,296,802.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020
Fecha Final: 31/8/2020
Ejercicio: 2020
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFZUseyryDo3q8yHVkiQKulg2efRQxKndSFR4SjC0krhYLy2sOVa90NaCCQET22JjyITrysR05z97+RRbvJwFFNKYjIMtL/xkHbGAWXgtA3
oyA/hn01ACnVoJoFbgIM/slu2DudNvpWk6rFOP7Z5lnXSOO3+mu7eIoQ==