



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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,312,200.00	0.00	2,312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,436,315.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,312,200.00	0.00	2,312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,436,315.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,312,200.00	0.00	2,312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,436,315.88	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		887,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,826.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,826.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,826.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,413.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,413.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - VICE-ALCALDIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,989.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,989.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,989.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - AUDITORIA MUNICIPAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ASESORIAS LEGAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
007 - RECURSOS HUMANOS	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,652,547.68	3,355,477.96	6,008,025.64	0.00	0.00	0.00	0.00		4,583,342.84	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,652,547.68	3,355,477.96	6,008,025.64	0.00	0.00	0.00	0.00		4,583,342.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	2,652,547.68	3,355,477.96	6,008,025.64	0.00	0.00	0.00	0.00		4,583,342.84	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,707,147.68	185,000.00	1,892,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00		833,766.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,707,147.68	185,000.00	1,892,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00		833,766.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,184,738.96	0.00	1,184,738.96	0.00	0.00	0.00	0.00		484,438.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,001.57	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	431,400.00	0.00	431,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,900.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,900.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	83,138.96	0.00	83,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	208,547.68	15,000.00	223,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00		62,215.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,000.00	15,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,464.23	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.24	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,547.68	0.00	39,547.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.68	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.76	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	189,861.04	170,000.00	359,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00	240,987.69	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,861.04	0.00	8,861.04	0.00	0.00	0.00	0.00	420.91	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	140,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,995.28	0.00	0.00
33700 11-001-01 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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,357.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,000.00	15,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,506.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	269,200.00	0.00	269,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,916.67	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	269,200.00	0.00	269,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,916.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,616.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,716.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,140.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,140.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,140.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,140.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL MUNICIPAL	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,222.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,222.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	263,200.00	0.00	263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,222.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,600.00	0.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,122.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,318.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,318.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,318.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,818.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	007 - GASTOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL PERIODO ANTERIO	0.00	3,170,477.96	3,170,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,477.96	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	3,170,477.96	3,170,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170,477.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,742,000.00	2,742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1	Dietas	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1	Gastos de Representación en el País	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	312,777.96	312,777.96	0.00	0.00	0.00	0.00	312,777.96	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	176,080.00	176,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,080.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	96,117.96	96,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	96,117.96	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	40,580.00	40,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,580.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	40,700.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	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
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 - UNIDAD DE APOYO	1,263,200.00	0.00	1,263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,859.67	0.00	0.00
	00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,263,200.00	0.00	1,263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,859.67	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,263,200.00	0.00	1,263,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,859.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)	508,400.00	0.00	508,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,792.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	508,400.00	0.00	508,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,792.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	505,400.00	0.00	505,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,492.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	433,200.00	0.00	433,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,939.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,100.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,952.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
002 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	258,200.00	0.00	258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,484.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,200.00	0.00	258,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,484.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,484.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,184.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
003 - DESARROLLO COMUNITARIO/ PARTICIPACIÓN CIUDADANA	496,600.00	0.00	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,583.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	496,600.00	0.00	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	495,600.00	0.00	495,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,583.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	645,200.00	0.00	645,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,652.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	645,200.00	0.00	645,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,652.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	645,200.00	0.00	645,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,652.24	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,598.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,598.82	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,598.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,598.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ARTE CULTURA Y DEPORTE	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,053.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,200.00	0.00	244,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,053.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,200.00	0.00	242,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,053.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,800.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	5,252,951.62	2,143,164.38	7,396,116.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		6,714,442.00	0.00	0.00
01 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS	210,118.07	0.00	210,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00		210,118.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,118.07	0.00	210,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00		210,118.07	0.00	0.00
001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS	210,118.07	0.00	210,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00		210,118.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,118.07	0.00	210,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00		210,118.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,118.07	0.00	210,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00		210,118.07	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,118.07	0.00	210,118.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,118.07	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	262,647.58	0.00	262,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,647.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,647.58	0.00	262,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,647.58	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	262,647.58	0.00	262,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,647.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,647.58	0.00	262,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,647.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,647.58	0.00	262,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,647.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,647.58	0.00	262,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,647.58	0.00	0.00
03 - SECTOR EDUCACION	1,313,237.91	450,000.00	1,763,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,276.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	363,237.91	450,000.00	813,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,452.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	143,237.91	450,000.00	593,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,552.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,237.91	450,000.00	593,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,552.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,237.91	450,000.00	593,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,552.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,237.91	450,000.00	593,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,552.91	0.00	0.00
002 - DOTACION DE IMPLEMENTOS LOGISTICOS A CENTROS EDUCATIVOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - BECAS ESTUDIANTEL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	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	48,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,900.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de un aula en la Escuela ANGELINA UGALDEZ.	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 De Un Aula En La Escuela ANGELINA UGALDEZ.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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
002 - Mejoramiento del Cerco de la Escuela PROHECO DIONISIO DE HERRERA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cerco De La Escuela PROHECO DIONISIO DE HERRERA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mejoramiento de la Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela JOSE CECILIO DEL VALLE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mejoramiento de la Escuela BLANCA KAWAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,824.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela BLANCA KAWAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,824.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,824.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,824.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,824.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para la Construcción de un aula en la Escuela ATENEA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para La Construcción De Un Aula En La Escuela ATENEA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Cerco Perimetral Escuela El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral Escuela El Porvenir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Reparación del Techo del Instituto Juan Jose Laborial	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Del Techo Del Instituto Juan Jose Laboriel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Escuela Luis Bernardez Satuye	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mejoramiento De La Escuela Luis Bernardez Satuye.	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento de la Escuela Carmelita Martinez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De La Escuela Carmelita Martinez	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR DE SALUD	1,313,237.91	957,696.38	2,270,934.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,173,184.29	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	693,237.91	457,275.38	1,150,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,763.29	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SALUD	243,237.91	457,275.38	700,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,763.29	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	243,237.91	457,275.38	700,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,763.29	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,237.91	457,275.38	700,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,763.29	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,237.91	457,275.38	700,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,763.29	0.00	0.00	
002 - APOYO A CRICOL Y CRILA	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	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - ADQUISICION DE EQUIPO PARA AMBULANCIA	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	



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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Acondicionamiento Centro de Salud, Guadalupe	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
001 - Acondicionamiento Centro De Salud, Guadalupe	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
002 - Acondicionamiento Centro de Salud, Quinto	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
001 - Acondicionamiento Centro De Salud, Quinto	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
003 - Construcción y Acondicionamiento de una Sala de Maternidad	150,000.00	500,421.00	650,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,421.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	500,421.00	650,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,421.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Acondicionamiento De Una Sala De Maternidad	150,000.00	500,421.00	650,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,421.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	500,421.00	650,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,421.00	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6	150,000.00	500,421.00	650,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,421.00	0.00	0.00
Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental								0.00			
004 - Acondicionamiento y Reparación Centro de Salud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Y Reparación Centro De Salud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	425,295.16	450,000.00	875,295.16	0.00	0.00	0.00	0.00		875,295.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA	182,057.25	0.00	182,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00		182,057.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO AGUA 000 - SIN OBRA	182,057.25	0.00	182,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00		182,057.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,057.25	0.00	182,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00		182,057.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	182,057.25	0.00	182,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,057.25	0.00	0.00
002 - Finalizacion del Sistema de Agua Potable	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Finalizacion Del Sistema De Agua Potable	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua	143,237.91	0.00	143,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00		143,237.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	143,237.91	0.00	143,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00		143,237.91	0.00	0.00
001 - Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua	143,237.91	0.00	143,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00		143,237.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	143,237.91	0.00	143,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00		143,237.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	143,237.91	0.00	143,237.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,237.91	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA	630,354.19	0.00	630,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00		624,834.19	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	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/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS DE VIVIENDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Santa Fe	50,354.19	0.00	50,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00		50,354.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,354.19	0.00	50,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00		50,354.19	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Santa Fe	50,354.19	0.00	50,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00		50,354.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,354.19	0.00	50,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00		50,354.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,354.19	0.00	50,354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,354.19	0.00	0.00
004 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, San Antonio	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 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, San Antonio	50,000.00	0.00	50,000.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 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 5 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
005 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Betulia	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Betulia	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Plan Grande	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Plan Grande	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Quinto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Quinto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, La Esperancita	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, La Esperancita	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
009 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Las Brisas	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Las Brisas	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, El Mirador	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, El Mirador	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Col. Suyapa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Col. Suyapa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Buena Vista	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Buena Vista	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Corozalta	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Corozalta	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
014 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, La Fortuna	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 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, La Fortuna	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
015 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, La Unión	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, La Unión	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
016 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Samaria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Samaria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - Contraparte para Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Todo el Municipio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Construcción Y Mejoramiento De Viviendas, Todo El Municipio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
07 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	262,647.58	0.00	262,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00				262,647.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	162,647.58	0.00	162,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00				162,647.58	0.00	0.00
001 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID 19	162,647.58	0.00	162,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00				162,647.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,647.58	0.00	162,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00				162,647.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,647.58	0.00	162,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00				162,647.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,647.58	0.00	162,647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,647.58	0.00	0.00
002 - Gastos de Subsidios de Emergencia COVID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - Gastos De Subsidios De Emergencia COVID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
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
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	105,059.03	0.00	105,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00				105,059.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	55,059.03	0.00	55,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00				55,059.03	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	55,059.03	0.00	55,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00				55,059.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,059.03	0.00	55,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00				55,059.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,059.03	0.00	55,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00				55,059.03	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,059.03	0.00	55,059.03	0.00	0.00	0.00	0.00	55,059.03	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Productores Agrícolas y Agropecuarios		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Apoyo A Los Productores Agrícolas Y Agropecuarios		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
09 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		105,059.03	85,468.00	190,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	150,059.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		55,059.03	85,468.00	140,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100,059.03	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		55,059.03	85,468.00	140,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100,059.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		55,059.03	85,468.00	140,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100,059.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		55,059.03	85,468.00	140,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100,059.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,059.03	85,468.00	140,527.03	0.00	0.00	0.00	0.00	100,059.03	0.00	0.00
001 - Construcción de Juegos Recreativos		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 De Juegos Recreativos, La Esperancita		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	50,000.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		25,295.16	0.00	25,295.16	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	5,395.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		25,295.16	0.00	25,295.16	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	5,395.16	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO		25,295.16	0.00	25,295.16	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	5,395.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		25,295.16	0.00	25,295.16	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	5,395.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		25,295.16	0.00	25,295.16	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	5,395.16	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	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	25,295.16	0.00	25,295.16	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	5,395.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
11 - RED VIAL	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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE	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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
12 - SECTOR ELECTRIFICACION	400,000.00	200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,925.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Sector Sararia - Sector Noel Ruiz Santa Fe	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
001 - Electrificación Sector Sararia - Sector Noel Ruiz Santa Fe	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
000 - SIN OBRA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	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
Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)											
002 - Finalización Proyecto de Electrificación Las Brisas	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización Proyecto De Electrificación Las Brisas	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 5	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)											
003 - Electrificación Externa Escuela Dionisio De Herrera Santa Fe	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



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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación Externa Escuela Dionisio De Herrera Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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 - Mejoramiento del Sistema de Energía Solar Municipal Santa Fe	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,925.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Energía Solar Municipal Santa Fe	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,925.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,925.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,925.00	0.00	0.00
005 - Electrificación Tramo Funeraria - Panamericana Santa Fe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Tramo Funeraria - Panamericana Santa Fe	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 OBRA	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
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
12 - PROGRAMAS ATENCION A LA MUJER 5%	750,421.66	8,000.00	758,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00		749,421.66	0.00	0.00
01 - EJE CRECIMIENTO ECONOMICO 30%	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00		222,126.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00		222,126.50	0.00	0.00
001 - EJE CRECIMIENTO ECONOMICO 30%	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00		222,126.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00		222,126.50	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00		222,126.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,126.50	0.00	225,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,126.50	0.00	0.00
02 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	150,084.32	8,000.00	158,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00		158,084.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,084.32	8,000.00	158,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00		158,084.32	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	150,084.32	8,000.00	158,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00		158,084.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.32	8,000.00	158,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00		158,084.32	0.00	0.00
50000	150,084.32	8,000.00	158,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00		158,084.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,084.32	8,000.00	158,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,084.32	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL 10%	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,042.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,042.17	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL 10%	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,042.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,042.17	0.00	0.00
50000	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,042.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	50,084.33	0.00	50,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		48,084.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,084.33	0.00	50,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		48,084.33	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	50,084.33	0.00	50,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		48,084.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,084.33	0.00	50,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		48,084.33	0.00	0.00
50000	50,084.33	0.00	50,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		48,084.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,084.33	0.00	50,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,084.33	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		71,042.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		71,042.17	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		71,042.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		71,042.17	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		71,042.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,042.17	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	175,042.17	0.00	175,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		175,042.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,042.17	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,042.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,042.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00		75,042.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,042.17	0.00	75,042.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,042.17	0.00	0.00
001 - Proyecto de Saneamiento y Reforestacion de las Microcuencas de Agua Potable	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 Saneamiento Y Reforestacion De Las Microcuencas De Agua Potable	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
13 - PROGRAMA - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,001,686.64	1,361,987.64	4,363,674.28	0.00	0.00	0.00	0.00		4,116,381.68	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	251,686.64	300,000.00	551,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00		551,686.64	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Parque Municipal, Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque Municipal, Santa Fe	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Mantenimiento del Parque Municipal, San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque Municipal, San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Reparación Centro Comunal Santa Fe	51,686.64	300,000.00	351,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00		351,686.64	0.00	0.00
001 - Reparación Centro Comunal Santa Fe	51,686.64	300,000.00	351,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00		351,686.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,686.64	300,000.00	351,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00		351,686.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,686.64	300,000.00	351,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00		351,686.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,686.64	300,000.00	351,686.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,686.64	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,000,000.00	611,987.64	1,611,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,526,580.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,332.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,332.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,332.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,332.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	122,332.50	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,260.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Deporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,260.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,260.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,260.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Graderillas en el Campo de Fútbol		150,000.00	511,987.64	661,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	661,987.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	511,987.64	661,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	661,987.64	0.00	0.00
001 - Construcción De Graderillas En El Campo De Fútbol		150,000.00	511,987.64	661,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	661,987.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	511,987.64	661,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	661,987.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	511,987.64	661,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	661,987.64	0.00	0.00
003 - Finalización de la Construcción de Graderillas en el Campo de Fútbol Santa Fe		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 - Finalización De La Construcción De Graderillas En El Campo De Fútbol Santa Fe		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
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	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Gradass del Campo de Fútbol, Plan Grande		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Gradass Del Campo De Fútbol, Plan Grande		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de la Cancha de Básquet, Santa Fe		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 al 30/9/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De La Cancha De Básquet, Santa Fe	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 y Acondicionamiento de cancha de Futbol, Buena Vista	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 - Construcción Y Acondicionamiento De Cancha De Futbol, Buena Vista	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
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
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,114.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,114.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,114.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,114.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,114.90	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	0.00	88,114.90	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de una Escuela de Arte y Cultura	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De Una Escuela De Arte Y Cultura	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 09/10/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO		800,000.00	250,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO		100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Reposición de Postes y Cambios de Lamparas		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Reposición De Postes Y Cambios De Lamparas		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Enchapado Calle hacia la Escuela Jose Cecilio del Valle		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 De Enchapado Calle Hacia La Escuela Jose Cecilio Del Valle		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 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Enchapados y Alcantarillasdos		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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Enchapados Y Alcantarillados	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
47210 11-001-01 20 8 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
004 - Construcción de Gaviones	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 - Construcción De Gaviones	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
47210 11-001-01 20 8 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 - Reparación Punte Hamaca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación Punte Hamaca	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRAS	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - APOYO A COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - APOYO A PATRONATOS Y CONSEJOS TERRITORIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00	
06 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SANTA FE, SALUDABLE MEJORANDO NUESTRO HABITAT FONDO PPAT	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-011-11 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Muelle Municipal de Santa Fe	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento De Muelle Municipal De Santa Fe	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
14 - PROGRAMA- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,500,843.32	800,000.00	3,300,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,130,060.32	0.00	0.00	
01 - APOYO A MIPIMES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - SUBSIDIO A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - Instalación de Establecimientos para Proyectos Productivos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)	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	
001 - Instalación De Establecimientos Para Proyectos Productivos (AGRICOLAS Y PECUARIOS)	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo a Microempresa Turística	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	



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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo A	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
Microempresa											
Turística											
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 3 Servicios Jurídicos	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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,592.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,592.00	0.00	0.00
001 - APOYO A GRUPOS DE GALPON CAZABERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - APOYO A PRODUCTORES DE ARROZ Y FRIJOLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,592.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,592.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,592.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	141,592.00	0.00	0.00
03 - VIAS DE COMUNICACION	1,090,843.32	700,000.00	1,790,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,468.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	1,090,843.32	700,000.00	1,790,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,468.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE Y FLUVIAL A ZONAS PRODUCTIVAS	1,090,843.32	700,000.00	1,790,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,468.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,090,843.32	700,000.00	1,790,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,468.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,090,843.32	700,000.00	1,790,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,628,468.32	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	390,843.32	700,000.00	1,090,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,468.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR TURISMO		150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parador Turístico y Fotográfico, Guadalupe		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parador Turístico Y Fotográfico, Guadalupe		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parador Turístico y Fotográfico, Santa Fe		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parador Turístico Y Fotográfico, Santa Fe		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Parador Turístico y Fotográfico, San Antonio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Parador Turístico Y Fotográfico, San Antonio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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	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	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			al 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
05 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Delimitación y Demarcación de Arcife CAYO SAN LUCAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
001 - Delimitación Y Demarcación De Arcife CAYO SAN LUCAS	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	3,081,817.34	61,479.76	3,143,297.10	0.00	0.00	0.00	0.00			3,093,797.10	0.00	0.00	
01 - RED VIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,950,500.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para Proyecto de Carretera Trujillo- Guadalupe	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Proyecto De Carretera Trujillo- Guadalupe	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Carretera Tramo Jazmines - La Fortuna	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Jazmines - La Fortuna	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera Tramo Guadalupe - La Esperancita	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Guadalupe - La Esperancita	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Acondicionamiento de Tramo Camino Real, Guadalupe - Betulia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento De Tramo Camino Real, Guadalupe - Betulia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - Mantenimiento de Carretera Tramo Crozalta - Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Carretera Tramo Crozalta - Buena Vista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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	1/9/2023 al 30/9/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Pavimentación Calle Principal San Antonio	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación Calle Principal San Antonio	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación Calle Principal Guadalupe	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 - Pavimentación Calle Principal Guadalupe	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 5 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
008 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 200 ML DE CONCRETO HIDRÁULICO CON BORDILLO Y CUNETAS ENCHAPADA EN CALLE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 200 ML DE CONCRETO HIDRÁULICO CON BORDILLO Y CUNETAS ENCHAPADA EN CALLE SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES	0.00	61,479.76	61,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00		61,479.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	61,479.76	61,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00		61,479.76	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	61,479.76	61,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00		61,479.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	61,479.76	61,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00		61,479.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,479.76	61,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00		61,479.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,479.76	61,479.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,479.76	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	180,974.02	0.00	180,974.02	0.00	0.00	0.00	0.00		180,974.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	130,974.02	0.00	130,974.02	0.00	0.00	0.00	0.00		130,974.02	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	130,974.02	0.00	130,974.02	0.00	0.00	0.00	0.00		130,974.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,974.02	0.00	130,974.02	0.00	0.00	0.00	0.00		130,974.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,974.02	0.00	130,974.02	0.00	0.00	0.00	0.00		130,974.02	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	80,974.02	0.00	80,974.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,974.02	0.00	0.00
001 - Equipamiento de Oficinas Municipales, Santa Fe	50,000.00	0.00	50,000.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Equipamiento De Oficinas Municipales, Santa Fe	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
04 - FORTALECIMIENTO INSTUCIONAL	592,521.38	0.00	592,521.38	0.00	0.00	0.00	0.00		592,521.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	592,521.38	0.00	592,521.38	0.00	0.00	0.00	0.00		592,521.38	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (AMHON))	64,524.35	0.00	64,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00		64,524.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	64,524.35	0.00	64,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00		64,524.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,524.35	0.00	64,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00		64,524.35	0.00	0.00
52140 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Universidades	64,524.35	0.00	64,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,524.35	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (CUOTA MANCOMUNIDAD)	377,912.70	0.00	377,912.70	0.00	0.00	0.00	0.00		377,912.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	377,912.70	0.00	377,912.70	0.00	0.00	0.00	0.00		377,912.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	377,912.70	0.00	377,912.70	0.00	0.00	0.00	0.00		377,912.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	377,912.70	0.00	377,912.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,912.70	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION CENTRAL (AFT-TSC)	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00		150,084.33	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 09/10/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00			150,084.33	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,084.33	0.00	150,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,084.33	0.00	0.00	
05 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento de un Centro Integral para el Adulto Mayor, Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Acondicionamiento De Un Centro Integral Para El Adulto Mayor, Santa Fe	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Obtención de Espacio para Creación de Crematorio de Basura, Guadalupe, San Antonio y Betulia	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
001 - Obtención De Espacio Para Creación De Crematorio De Basura, Guadalupe, San Antonio Y Betulia	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Canal de Aguas Lluvias Santa Fe, San Antonio y Guadalupe.	50,000.00	0.00	50,000.00	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 09/10/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2023 Compromiso	al 30/9/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Canal De Aguas Lluvias Santa Fe, San Antonio Y Guadalupe.	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
06 - SECTOR SE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	208,321.94	0.00	208,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00		208,321.94	0.00	0.00
001 - Adquisición de una Lancha Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Una Lancha Municipal	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Adquisición de una Motocicleta Municipal	108,321.94	0.00	108,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00		108,321.94	0.00	0.00
001 - Adquisición De Una Motocicleta Municipal	108,321.94	0.00	108,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00		108,321.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,321.94	0.00	108,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00		108,321.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,321.94	0.00	108,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00		108,321.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,321.94	0.00	108,321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,321.94	0.00	0.00
003 - Reparación de Equipo de transportes dañados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Equipo De Transportes Dañados	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



SANTA FE, COLON
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: YANIXIA.CORDOVA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/10/2023
 Hora : 09:17 a.m.
 Pagina: 42 de 42

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/10/2023			EN EL PERIODO 1/9/2023 al 30/9/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/10/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	21,460,868.26	7,730,109.74	29,190,978.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	24,913,273.39	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial:01/01/2023

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmezATh86pbl38+RSL801FdWGSpyvci4C1MRMZJSghJvJdSvOIPWdggfFU4mGIVeyKfnyHBh02cE9FWDfmk/YXuXnrmZD85Iu2QOB3sdZbcj0NYNe2lc/ERQdy4PVfuMVprudaDP/zztPc36Frfq5/YQatDFL84sK5ffUSWqcWepI9FWwKG7WS
 KHsRu1h6mOEe8gjI9PaWK8pbSkykbufViMf1o1kWrcD2o=