



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,205,500.00	13,555.56	1,219,055.56	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		884,055.56	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,205,500.00	13,555.56	1,219,055.56	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		884,055.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,205,500.00	13,555.56	1,219,055.56	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		884,055.56	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		351,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	424,500.00	0.00	424,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		279,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,500.00	0.00	424,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		279,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,500.00	0.00	404,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		259,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		122,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	187,500.00	0.00	187,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		122,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		116,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	161,500.00	13,555.56	175,055.56	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		131,055.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,500.00	13,555.56	175,055.56	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		131,055.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,500.00	13,555.56	169,055.56	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		125,055.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	13,555.56	15,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	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	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,126,037.31	936,587.57	3,062,624.88	0.00	183,407.03	183,407.03	183,407.03	2,408,794.78	0.00	0.00			
00 - Sin Sub Programa	2,126,037.31	936,587.57	3,062,624.88	0.00	183,407.03	183,407.03	183,407.03	2,408,794.78	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	2,126,037.31	936,587.57	3,062,624.88	0.00	183,407.03	183,407.03	183,407.03	2,408,794.78	0.00	0.00			
001 - Tesorería Municipal	1,196,037.31	654,365.35	1,850,402.66	0.00	115,607.03	115,607.03	115,607.03	1,519,211.56	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,196,037.31	654,365.35	1,850,402.66	0.00	115,607.03	115,607.03	115,607.03	1,519,211.56	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	668,100.00	566,365.35	1,234,465.35	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	1,032,465.35	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	189,000.00	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	31,500.00	0.00	0.00			
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,250.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11710 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	70,000.00	376,032.02	446,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	446,032.02	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	10,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1 Jornales	71,750.00	20,000.00	91,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	65,750.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1 Jornales	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	170,333.33	172,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	172,333.33	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	358,365.00	63,000.00	421,365.00	0.00	66,613.33	66,613.33	66,613.33	307,354.60	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.92	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	22,000.00	25,000.00	47,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	31,890.50	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 07/06/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	83,500.00	30,000.00	113,500.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	64,500.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,807.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	763.33	763.33	763.33	11,299.18	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	48,200.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	6,900.00	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	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	169,572.31	25,000.00	194,572.31	0.00	10,993.70	10,993.70	10,993.70	179,391.61	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	18,000.00	5,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	11,290.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	17,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	6,130.70	6,130.70	6,130.70	15,869.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,072.31	5,000.00	18,072.31	0.00	3,153.00	3,153.00	3,153.00	0.00	12,032.31	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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	
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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	
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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 - Administración Contable		354,250.00	114,888.89	469,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		344,799.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		354,250.00	114,888.89	469,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		344,799.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		329,250.00	106,888.89	436,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		318,638.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	106,888.89	108,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,888.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,161.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,161.00	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 - Administración Tributaria		354,250.00	114,888.89	469,138.89	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		345,838.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		354,250.00	114,888.89	469,138.89	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00		345,838.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		329,250.00	106,888.89	436,138.89	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		318,638.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	2,000.00	106,888.89	108,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,888.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,000.00	8,000.00	33,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		27,200.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	17,200.00	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	
004 - Administración Catastral		221,500.00	52,444.44	273,944.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		198,944.44	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		221,500.00	52,444.44	273,944.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		198,944.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,500.00	52,444.44	263,944.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			188,944.44	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	52,444.44	54,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,444.44	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00	
26210 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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	309,500.00	66,000.00	375,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			270,500.00	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	309,500.00	66,000.00	375,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			270,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	309,500.00	66,000.00	375,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			270,500.00	0.00	0.00	
001 - Departamento De Justicia Municipal	160,500.00	36,888.89	197,388.89	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			142,388.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	160,500.00	36,888.89	197,388.89	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			142,388.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	155,500.00	36,888.89	192,388.89	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			137,388.89	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	36,888.89	38,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - Unidad Municipal De Ambiente	149,000.00	29,111.11	178,111.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			128,111.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	149,000.00	29,111.11	178,111.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			128,111.11	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,000.00	29,111.11	170,111.11	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			120,111.11	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	29,111.11	31,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,111.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	497,500.00	116,500.00	614,000.00	0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00			443,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - Sin Sub Programa	497,500.00	116,500.00		614,000.00	0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00		443,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	497,500.00	116,500.00		614,000.00	0.00	35,740.00	35,740.00	35,740.00		443,100.00	0.00	0.00
001 - Oficina De La Mujer	155,500.00	33,000.00		188,500.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		135,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,500.00	33,000.00		188,500.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		135,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,500.00	33,000.00		174,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	33,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		10,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	8,600.00	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 - Técnico Agrícola	195,500.00	50,500.00		246,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		178,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,500.00	50,500.00		246,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		178,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,500.00	50,500.00		241,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		173,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	50,500.00		52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina De La Niñez Y Juventud	146,500.00	33,000.00		179,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		129,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,500.00	33,000.00		179,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		129,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,500.00	33,000.00		174,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	33,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,289,976.54	6,229,625.48		12,519,602.02	0.00	2,352,958.46	2,352,958.46	2,352,958.46		9,348,404.52	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,132.00	30,132.00	30,132.00		153,811.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/06/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,132.00	30,132.00	30,132.00		153,811.75	0.00	0.00
001 - Subsidio Niñez, Adolescencia y Juventud	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,132.00	30,132.00	30,132.00		153,811.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,132.00	30,132.00	30,132.00		153,811.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,132.00	30,132.00	30,132.00		153,811.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	30,132.00	30,132.00	30,132.00	0.00	153,811.75	0.00	0.00
02 - Educación	1,678,000.00	3,712,390.00		5,390,390.00	0.00	2,280,103.96	2,280,103.96	2,280,103.96		2,999,184.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	928,000.00	15,000.00		943,000.00	0.00	138,753.64	138,753.64	138,753.64		693,144.49	0.00	0.00
001 - Subsidios Educación	928,000.00	15,000.00		943,000.00	0.00	138,753.64	138,753.64	138,753.64		693,144.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	928,000.00	15,000.00		943,000.00	0.00	138,753.64	138,753.64	138,753.64		693,144.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	928,000.00	15,000.00		943,000.00	0.00	138,753.64	138,753.64	138,753.64		693,144.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	928,000.00	15,000.00		943,000.00	0.00	138,753.64	138,753.64	138,753.64	0.00	693,144.49	0.00	0.00
001 - Construcción Y Re Construcción De Centros Educativos Del Municipio	750,000.00	3,697,390.00		4,447,390.00	0.00	2,141,350.32	2,141,350.32	2,141,350.32		2,306,039.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	3,697,390.00		4,447,390.00	0.00	2,141,350.32	2,141,350.32	2,141,350.32		2,306,039.68	0.00	0.00
001 - Contraparte En La Construcción De Aulas De Clases En Los Centros Educativos, En Las Aldeas El Sitio, Los Pozos, La Ceibilla	750,000.00	614,280.31		1,364,280.31	0.00	716,533.95	716,533.95	716,533.95		647,746.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	614,280.31		1,364,280.31	0.00	716,533.95	716,533.95	716,533.95		647,746.36	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	102,253.64	102,253.64	102,253.64	0.00	647,746.36	0.00	0.00
23100 11-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	614,280.31		614,280.31	0.00	614,280.31	614,280.31	614,280.31	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción De 2 Aulas De Clases En La Escuela Lempira, Aldea La Ceibilla	0.00	1,394,741.43		1,394,741.43	0.00	688,394.94	688,394.94	688,394.94		706,346.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,394,741.43	1,394,741.43	0.00	688,394.94	688,394.94	688,394.94		706,346.49	0.00	0.00
23100 11-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,394,741.43	1,394,741.43	0.00	688,394.94	688,394.94	688,394.94	0.00	706,346.49	0.00	0.00
003 - Construcción De 2 Aulas De Clases En La Escuela Francisco Morazán , Aldea Los Pozos	0.00	1,290,978.26	1,290,978.26	0.00	614,031.43	614,031.43	614,031.43		676,946.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,290,978.26	1,290,978.26	0.00	614,031.43	614,031.43	614,031.43		676,946.83	0.00	0.00
23100 11-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,290,978.26	1,290,978.26	0.00	614,031.43	614,031.43	614,031.43	0.00	676,946.83	0.00	0.00
004 - Demolición De Escuelas En La Aldea El Sitio, La Ceibilla Y Los Pozos	0.00	122,390.00	122,390.00	0.00	122,390.00	122,390.00	122,390.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	122,390.00	122,390.00	0.00	122,390.00	122,390.00	122,390.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	122,390.00	122,390.00	0.00	122,390.00	122,390.00	122,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Cerca En Kinder Hondureñitos, Aldea San Francisco	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - Re Construcción Cerca En Kinder Camino Al Éxito , Aldea Los Pozos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - Salud	2,951,546.54	1,025,000.00	3,976,546.54	0.00	28,347.50	28,347.50	28,347.50		3,740,554.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	28,347.50	28,347.50	28,347.50		498,952.50	0.00	0.00
001 - Subsidios Salud	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	28,347.50	28,347.50	28,347.50		498,952.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	28,347.50	28,347.50	28,347.50		498,952.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	28,347.50	28,347.50	28,347.50			498,952.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	28,347.50	28,347.50	28,347.50	0.00		498,952.50	0.00	0.00	
001 - Re Construcción De Vías De Comunicación En El Municipio	2,421,546.54	1,025,000.00	3,446,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00			3,241,601.54	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,421,546.54	1,025,000.00	3,446,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00			3,241,601.54	0.00	0.00	
001 - Construcción Adoquinado Entrada En Barrio Buenos Aires	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción Adoquinado Plaza Publica Aldea San Juan	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
003 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Área Rural	521,546.54	375,000.00	896,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00			691,601.54	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	521,546.54	375,000.00	896,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00			691,601.54	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	521,546.54	375,000.00	896,546.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		691,601.54	0.00	0.00	
004 - Construcción Adoquinado - Barrio Abajo	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			650,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
04 - Agua y Saneamiento	710,430.00	860,000.00	1,570,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,390,430.00	0.00	0.00	
001 - Agua y Saneamiento Básico En El Municipio	710,430.00	860,000.00	1,570,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,390,430.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	710,430.00	860,000.00	1,570,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,390,430.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Perforación Y Construcción De Pozo Para Sistema De Agua, Aldea Azacualpa	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Perforación Y Construcción De Pozo Para Sistema De Agua, Aldea Las Marías	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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 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
003 - Construcción De Fosa Séptica Comunal , Aldea El Paraíso	210,430.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	210,430.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,430.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,430.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,430.00	0.00	0.00
004 - Perforación Y Construcción De Pozo Para Sistema De Agua En I.H.O.G.C. Barrio Buenos Aires	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,307.50	0.00	0.00
001 - Re Construcción Y Mejoramiento En Las Líneas De Electrificación En El Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,307.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,307.50	0.00	0.00	
001 - Re Construcción Y Mejoras A Líneas Eléctricas Área Urbana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,500.00	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		68,500.00	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	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
002 - Re Construcción Y Mejoras A Líneas Eléctricas Área Rural	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,807.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,807.50	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	0.00	29,807.50	0.00	0.00	
06 - Viviendas De Familias En Situación De Pobreza Extrema	600,000.00	632,235.48	1,232,235.48	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00		966,117.06	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoramiento De Viviendas En EL Municipio	600,000.00	632,235.48	1,232,235.48	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00		966,117.06	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	632,235.48	1,232,235.48	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00		966,117.06	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Viviendas Área Urbana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,350.00	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		160,350.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,350.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Viviendas Área Rural	400,000.00	482,235.48	882,235.48	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00		655,767.06	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	482,235.48	882,235.48	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00		655,767.06	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	482,235.48	882,235.48	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	655,767.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Vivienda, Barrio El Tecomatal	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	898,568.08	295,660.78	1,194,228.86	0.00	14,937.45	14,937.45	14,937.45		1,041,961.65	0.00	0.00
01 - Eje De Prevención De La Violencia	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	4,212.45	4,212.45	4,212.45		207,896.77	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	4,212.45	4,212.45	4,212.45		207,896.77	0.00	0.00
001 - Subsidios	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	4,212.45	4,212.45	4,212.45		207,896.77	0.00	0.00
Prevención De La Violencia											
000 - Sin Obra	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	4,212.45	4,212.45	4,212.45		207,896.77	0.00	0.00
50000	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	4,212.45	4,212.45	4,212.45		207,896.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	4,212.45	4,212.45	4,212.45	0.00	207,896.77	0.00	0.00
02 - Eje De Economía	269,570.41	88,698.22	358,268.63	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00		322,181.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	269,570.41	88,698.22	358,268.63	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00		322,181.23	0.00	0.00
001 - Subsidios	269,570.41	88,698.22	358,268.63	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00		322,181.23	0.00	0.00
Economía											
000 - Sin Obra	269,570.41	88,698.22	358,268.63	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00		322,181.23	0.00	0.00
50000	269,570.41	88,698.22	358,268.63	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00		322,181.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,570.41	88,698.22	358,268.63	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	322,181.23	0.00	0.00
03 - Eje De Participación Social y Política	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		106,422.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		106,422.89	0.00	0.00
001 - Subsidios	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		106,422.89	0.00	0.00
Participación Social y Política											
000 - Sin Obra	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		106,422.89	0.00	0.00
50000	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		106,422.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,422.89	0.00	0.00
04 - Eje De Salud	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		186,614.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		186,614.98	0.00	0.00
001 - Subsidios Salud	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		186,614.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		186,614.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		186,614.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,713.62	59,132.16	238,845.78	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	186,614.98	0.00	0.00
05 - Eje De Educación	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		99,422.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		99,422.89	0.00	0.00
001 - Subsidios Educación	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		99,422.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		99,422.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		99,422.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,422.89	0.00	0.00
06 - Eje De Ambiente	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		119,422.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		119,422.89	0.00	0.00
001 - Subsidios Ambiente	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		119,422.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		119,422.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00		119,422.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,856.81	29,566.08	119,422.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,422.89	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,654,272.31	2,398,370.82	6,052,643.13	0.00	84,649.50	84,649.50	84,649.50		5,735,165.63	0.00	0.00
01 - Construcción Y Mejoras De Espacios Públicos	884,272.31	2,073,370.82	2,957,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,957,643.13	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoras De Obras En El Municipio	884,272.31	2,073,370.82	2,957,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,957,643.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	884,272.31	2,073,370.82	2,957,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00		2,957,643.13	0.00	0.00
001 - Construcción Adoquinado De Calle En La Entrada, Barrio Buenos Aires	884,272.31	815,727.69	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	884,272.31	815,727.69	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	884,272.31	815,727.69	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Adquisición De Terreno Para Cancha De Futbol, Las Brisas/ Los Pozos	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00	
41120 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción Pista Olímpica En Cancha Municipal- Barrio Buenos Aires	0.00	507,643.13	507,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00			507,643.13	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	507,643.13	507,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00			507,643.13	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	507,643.13	507,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,643.13	0.00	0.00	
004 - Construcción De Gradas En La Cancha De Fútbol Municipal - Barrio Buenos Aires	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
02 - Deportes	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			171,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			171,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios Deportes	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			171,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			171,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			171,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		171,000.00	0.00	0.00	
03 - Cultura	670,000.00	30,000.00	700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			660,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	670,000.00	30,000.00	700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			660,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios Cultura	670,000.00	30,000.00	700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			660,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	670,000.00	30,000.00	700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			660,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	670,000.00	30,000.00	700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			660,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	670,000.00	30,000.00	700,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
04 - Preservación Del Patrimonio Municipal		50,000.00	245,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,560.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,560.00	0.00	0.00
001 - Subsidios		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,560.00	0.00	0.00
Preservación Del Patrimonio												
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,560.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,560.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	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	20,560.00	0.00	0.00
001 - Bienes Comunales Municipales		0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerco Casa Comunal- Aldea Los Pozos		0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
05 - Participación Ciudadana		160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	21,849.50	21,849.50	21,849.50		119,362.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	21,849.50	21,849.50	21,849.50		119,362.50	0.00	0.00
001 - Subsidios		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,760.00	0.00	0.00
Participación Ciudadana												
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,760.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,760.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	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	67,760.00	0.00	0.00
002 - Alimentos Y Bebidas A Personas		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,952.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,952.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,952.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Ayudas Sociales A Personas	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	21,849.50	21,849.50	21,849.50		33,650.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	21,849.50	21,849.50	21,849.50		33,650.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	21,849.50	21,849.50	21,849.50		33,650.50	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	21,849.50	21,849.50	21,849.50	0.00	33,650.50	0.00	0.00
004 - Viáticos Participación Ciudadana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	1,645,000.00	0.00	1,645,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		1,561,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		211,600.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Seguridad Ciudadana	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		211,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		211,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		211,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Obras En Las Vías De Comunicación En El Municipio	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea El Caulote	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Concreto Ciclópeo, Caserío El Blanquito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2024			al 07/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - Construcción	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
Caja Puente													
Sobre Río													
Magdalena, Barrio													
El Castaño													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,797,136.15	591,321.57	2,388,457.72	0.00	115,013.75	115,013.75	115,013.75			1,939,434.97	0.00	0.00	
01 - Turismo	297,136.15	82,400.00	379,536.15	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			271,936.15	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras En Lugares Turísticos Del Municipio	297,136.15	82,400.00	379,536.15	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			271,936.15	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	297,136.15	82,400.00	379,536.15	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			271,936.15	0.00	0.00	
001 - Apertura De Carretera Hacia Aguas Termales Aldea Las Marías	297,136.15	0.00	297,136.15	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			189,536.15	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	297,136.15	0.00	297,136.15	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			189,536.15	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	297,136.15	0.00	297,136.15	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	189,536.15	0.00	0.00	
002 - Construcción Alcantarías En Carretera Hacia Aguas Termales- Las Marías	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			82,400.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,400.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00	
02 - Obras De Infraestructura Vial	500,000.00	508,921.57	1,008,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00			708,921.57	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoras De Vías De Comunicación En El Municipio	500,000.00	508,921.57	1,008,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00			708,921.57	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	508,921.57	1,008,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00			708,921.57	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 07/06/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
Concreto													
Ciclópeo, Aldea													
Los Horcones													
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
Caja Puente,													
Aldea El Paraíso													
40000 BIENES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Construcción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
Concreto Ciclópeo													
- Barrio El Cutucal													
40000 BIENES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción	0.00	308,921.57	308,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00			308,921.57	0.00	0.00	
Concreto Ciclópeo													
- Aldea La Ceibilla													
40000 BIENES	0.00	308,921.57	308,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00			308,921.57	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	308,921.57	308,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,921.57	0.00	0.00	
03 - Fortalecimiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Administrativo y Catastral													
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
Municipal													
(Capacitaciones)													
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 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	
04 - Fomento de la Micro,	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	19,013.75	19,013.75	19,013.75			858,577.25	0.00	0.00	
Pequeña y Mediana Empresa													
000 - Sin Proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	19,013.75	19,013.75	19,013.75			858,577.25	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo Al Sector Productivo Del Municipio	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	19,013.75	19,013.75	19,013.75		858,577.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	19,013.75	19,013.75	19,013.75		858,577.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	19,013.75	19,013.75	19,013.75		858,577.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	19,013.75	19,013.75	19,013.75	0.00	858,577.25	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,257,759.61	1,479,854.58	3,737,614.19	0.00	320,178.99	320,178.99	320,178.99		2,331,404.23	0.00	0.00
01 - Obras De Infraestructura Vial	1,052,529.06	1,061,698.71	2,114,227.77	0.00	288,570.00	288,570.00	288,570.00		946,464.02	0.00	0.00
001 - Construcción Y Mejoras De Vías De Comunicación En El Municipio	1,052,529.06	1,061,698.71	2,114,227.77	0.00	288,570.00	288,570.00	288,570.00		946,464.02	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,052,529.06	1,061,698.71	2,114,227.77	0.00	288,570.00	288,570.00	288,570.00		946,464.02	0.00	0.00
001 - Construcción Concreto Ciclópeo, Aldea El Leoncito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Concreto Ciclópeo Caserío El Cerro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Enchapado, Caserío El Terrorito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00		47,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00		47,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
004 - Re Construcción Y Mejoramiento De Carreteras, Área Rural	502,529.06	800,620.28	1,303,149.34	0.00	235,670.00	235,670.00	235,670.00		188,285.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	502,529.06	800,620.28	1,303,149.34	0.00	235,670.00	235,670.00	235,670.00		188,285.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	291,905.60	454,436.97	746,342.57	0.00	165,720.00	165,720.00	165,720.00	0.00	47,612.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	210,623.46	346,183.31	556,806.77	0.00	69,950.00	69,950.00	69,950.00	0.00	140,673.46	0.00	0.00
005 - Construcción Concreto Ciclópeo - La Ceibilla	0.00	61,078.43	61,078.43	0.00	0.00	0.00	0.00		61,078.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,078.43	61,078.43	0.00	0.00	0.00	0.00		61,078.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,078.43	61,078.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,078.43	0.00	0.00
006 - Construcción Concreto Ciclópeo En Entrada Al Cementerio Municipal - Barrio Buenos Aires	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Municipal	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Cementerio	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición De Terreno Para Cementerio, Aldea La Orilla	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición De Equipo De Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,608.99	31,608.99	31,608.99		68,391.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,608.99	31,608.99	31,608.99		68,391.01	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipo De Oficina Y Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,608.99	31,608.99	31,608.99		68,391.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,608.99	31,608.99	31,608.99		68,391.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,608.99	31,608.99	31,608.99		68,391.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,198.25	10,198.25	10,198.25	0.00	59,801.75	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,410.74	21,410.74	21,410.74	0.00	8,589.26	0.00	0.00
04 - Cuotas Deducibles (Mancomunidad, AMHON, FTM)	905,230.55	168,155.87	1,073,386.42	0.00	0.00	0.00	0.00		866,549.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	905,230.55	168,155.87	1,073,386.42	0.00	0.00	0.00	0.00		866,549.20	0.00	0.00
001 - Aportación A Mancomunidad AMFI	718,854.46	108,494.43	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00		620,511.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	718,854.46	108,494.43	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00		620,511.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	718,854.46	108,494.43	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00		620,511.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	718,854.46	108,494.43	827,348.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,511.67	0.00	0.00
002 - Aportación AMHON	6,662.47	529.29	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,662.47	529.29	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,662.47	529.29	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00		7,191.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,662.47	529.29	7,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191.76	0.00	0.00
003 - Aportación TSC	179,713.62	59,132.15	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,713.62	59,132.15	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,713.62	59,132.15	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00		238,845.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	179,713.62	59,132.15	238,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,845.77	0.00	0.00
TOTAL:	19,036,250.00	12,127,476.36	31,163,726.36	0.00	3,180,885.18	3,180,885.18	3,180,885.18	0.00	24,402,821.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc9r8I0WMahrnB1c8RNgL8lOt6Bp5tPBZGtWSKIDIn9jtcnX19KI7m72rAgu5SQ9O6SG/pgYZIUsdLn0hp4ZNV2OKUIlRp0M7pHmMPdtKu9orhelMd9D7zAc/GBCUE4kc0FIBXr+HfrbzE0ufICA5uOAML/6WIGmF0XWVeKv+N+n/42CoAPVz6PWbHBVKOlVLinQvjffH/NrE6vaut4469WHP7brJuEeNHWWz4uirdywJQ==