



## 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	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,653,000.00	0.00	1,653,000.00	0.00	41,162.49	41,162.49	41,162.49		1,599,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,653,000.00	0.00	1,653,000.00	0.00	41,162.49	41,162.49	41,162.49		1,599,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,653,000.00	0.00	1,653,000.00	0.00	41,162.49	41,162.49	41,162.49		1,599,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,035,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	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
11800 15-013-01 10 1 Dietas	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
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 15-013-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	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 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,562.49	13,562.49	13,562.49		177,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	13,562.49	13,562.49	13,562.49		177,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,562.49	13,562.49	13,562.49		171,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	66,000.00	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 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	251,400.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	251,400.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	246,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	5,146,190.68	20,472.00	5,125,718.68	0.00	75,605.94	75,605.94	75,605.94	4,946,452.45	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,146,190.68	20,472.00	5,125,718.68	0.00	75,605.94	75,605.94	75,605.94	4,946,452.45	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,146,190.68	20,472.00	5,125,718.68	0.00	75,605.94	75,605.94	75,605.94	4,946,452.45	0.00	0.00
	<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	3,563,839.40	20,472.00	3,543,367.40	0.00	72,343.53	72,343.53	72,343.53	3,456,308.03	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,563,839.40	20,472.00	3,543,367.40	0.00	72,343.53	72,343.53	72,343.53	3,456,308.03	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,843,351.56	15,000.00	1,858,351.56	0.00	28,928.45	28,928.45	28,928.45	1,816,035.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	362.49	362.49	362.49	68,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	250,545.12	0.00	250,545.12	0.00	17,896.08	17,896.08	17,896.08	232,649.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,222.86	0.00	49,222.86	0.00	5,669.96	5,669.96	5,669.96	43,552.90	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	8,315.33	0.00	8,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,999.92	4,999.92	4,999.92	25,000.08	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,001,768.25	0.00	1,001,768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,768.25	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,117,000.00	4,528.00	1,121,528.00	0.00	34,357.96	34,357.96	34,357.96	1,085,841.71	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	18,299.96	18,299.96	18,299.96	0.00	189,700.04	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24130 15-013-01 10 1	Servicios Médicos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,133.92	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	4,528.00	24,528.00	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	0.00	19,307.75	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	603,487.84	40,000.00	563,487.84	0.00	9,057.12	9,057.12	9,057.12	554,430.72	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	7,107.00	7,107.00	7,107.00	32,893.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	57,836.45	0.00	57,836.45	0.00	0.00	0.00	0.00	57,836.45	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	83,827.39	0.00	83,827.39	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.39	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,950.12	1,950.12	1,950.12	78,049.88	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	16,824.00	0.00	16,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,824.00	0.00	0.00
	<b>002 - COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	362.49	362.49	362.49	182,200.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	362.49	362.49	362.49	182,200.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	362.49	362.49	362.49	174,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49	65,000.00	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	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	394,475.90	0.00	394,475.90	0.00	724.98	724.98	724.98		375,341.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,475.90	0.00	394,475.90	0.00	724.98	724.98	724.98		375,341.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	386,475.90	0.00	386,475.90	0.00	724.98	724.98	724.98		367,341.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,364.96	0.00	158,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,364.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,364.96	0.00	158,364.96	0.00	724.98	724.98	724.98	0.00	139,230.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,394.16	0.00	26,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,394.16	0.00	26,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,394.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,957.66	0.00	16,957.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,957.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIA</b>	329,004.74	0.00	329,004.74	0.00	724.98	724.98	724.98		314,320.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	329,004.74	0.00	329,004.74	0.00	724.98	724.98	724.98		314,320.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	325,004.74	0.00	325,004.74	0.00	724.98	724.98	724.98		310,320.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,664.96	0.00	131,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,664.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,664.96	0.00	131,664.96	0.00	724.98	724.98	724.98	0.00	116,980.69	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,944.16	0.00	21,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,944.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,944.16	0.00	21,944.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,944.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	17,786.50	0.00	17,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,786.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>	487,870.64	0.00	487,870.64	0.00	1,087.47	1,087.47	1,087.47		454,482.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	487,870.64	0.00	487,870.64	0.00	1,087.47	1,087.47	1,087.47		454,482.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	482,870.64	0.00	482,870.64	0.00	1,087.47	1,087.47	1,087.47		449,482.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,329.92	0.00	200,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,329.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,329.92	0.00	200,329.92	0.00	1,087.47	1,087.47	1,087.47	0.00	166,941.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,388.32	0.00	33,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,388.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,388.32	0.00	33,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,388.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,434.16	0.00	15,434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## 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	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - UNIDAD DE CANCHAS DEPORTIVAS Y COLECTOR MUNICIPAL</b>	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	362.49	362.49	362.49		163,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,800.00	0.00	175,800.00	0.00	362.49	362.49	362.49		163,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	362.49	362.49	362.49		160,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDADES PROYECCION COMUNITARIA</b>	1,747,700.68	15,000.00	1,732,700.68	0.00	2,899.92	2,899.92	2,899.92		1,651,255.70	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,747,700.68	15,000.00	1,732,700.68	0.00	2,899.92	2,899.92	2,899.92		1,651,255.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,747,700.68	15,000.00	1,732,700.68	0.00	2,899.92	2,899.92	2,899.92		1,651,255.70	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	221,000.00	15,000.00	206,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49		205,637.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,000.00	15,000.00	206,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49		205,637.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,000.00	14,600.00	201,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		201,037.51	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	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	14,600.00	75,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	75,037.51	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>002 - COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49		173,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49		173,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49		167,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>003 - COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	156,754.74	0.00	156,754.74	0.00	362.49	362.49	362.49		156,392.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,754.74	0.00	156,754.74	0.00	362.49	362.49	362.49		156,392.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,754.74	0.00	151,754.74	0.00	362.49	362.49	362.49		151,392.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,364.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	62,002.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,236.50	0.00	6,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION Y RIESGO</b>	151,518.24	0.00	151,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		151,518.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,518.24	0.00	151,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		151,518.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00		145,518.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,729.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>005 - COORDINADORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO</b>	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49		206,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49		206,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49		201,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	75,000.00	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	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## 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 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		154,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		154,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	56,100.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>007 - COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CULTURA, ARTE Y DEPORTES</b>	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		153,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		153,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		147,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	55,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>008 - COORDINADORA DE LA UNIDAD DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	162,875.90	0.00	162,875.90	0.00	362.49	362.49	362.49		151,981.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,875.90	0.00	162,875.90	0.00	362.49	362.49	362.49		151,981.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,875.90	0.00	156,875.90	0.00	362.49	362.49	362.49		145,981.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,364.96	0.00	65,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,364.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,364.96	0.00	65,364.96	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	54,470.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,894.16	0.00	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,894.16	0.00	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,357.66	0.00	4,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2023 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 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
<b>009 - COORDINADORA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA</b>	162,875.90	0.00	162,875.90	0.00	362.49	362.49	362.49		151,981.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,875.90	0.00	162,875.90	0.00	362.49	362.49	362.49		151,981.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,875.90	0.00	156,875.90	0.00	362.49	362.49	362.49		145,981.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,364.96	0.00	65,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,364.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,364.96	0.00	65,364.96	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	54,470.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,894.16	0.00	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,894.16	0.00	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,357.66	0.00	4,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>010 - ASISTENTE DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL</b>	156,875.90	0.00	156,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00		146,344.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,875.90	0.00	156,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00		146,344.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	156,875.90	0.00	156,875.90	0.00	0.00	0.00	0.00		146,344.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,729.92	0.00	130,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,198.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,894.16	0.00	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,894.16	0.00	10,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,357.66	0.00	4,357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,357.66	0.00	0.00
<b>05 - ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES</b>	318,233.57	0.00	318,233.57	0.00	724.98	724.98	724.98		296,839.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	318,233.57	0.00	318,233.57	0.00	724.98	724.98	724.98		296,839.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	318,233.57	0.00	318,233.57	0.00	724.98	724.98	724.98		296,839.41	0.00	0.00
<b>001 - COORDINADOR DE LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES (EDIFICIOS, CANCHAS Y VEHICULOS MUNICIPALES)</b>	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		153,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,400.00	0.00	164,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		153,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	362.49	362.49	362.49		147,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	362.49	362.49	362.49	0.00	121,000.00	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



## 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 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
	<b>002 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	153,833.57	0.00	153,833.57	0.00	362.49	362.49	362.49	143,439.41	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	153,833.57	0.00	153,833.57	0.00	362.49	362.49	362.49	143,439.41	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,833.57	0.00	153,833.57	0.00	362.49	362.49	362.49	143,439.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	362.49	362.49	362.49	114,335.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,315.33	0.00	8,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.33	0.00	0.00
	<b>06 - ACTIVIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,122,587.00	0.00	1,122,587.00	0.00	15,724.98	15,724.98	15,724.98	1,071,449.49	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,122,587.00	0.00	1,122,587.00	0.00	15,724.98	15,724.98	15,724.98	1,071,449.49	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,122,587.00	0.00	1,122,587.00	0.00	15,724.98	15,724.98	15,724.98	1,071,449.49	0.00	0.00
	<b>001 - COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,362.49	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,362.49	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,362.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,362.49	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	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	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
	<b>002 - UNIDAD SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	540,587.00	0.00	540,587.00	0.00	3,724.98	3,724.98	3,724.98	515,087.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	540,587.00	0.00	540,587.00	0.00	3,724.98	3,724.98	3,724.98	515,087.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	352,587.00	0.00	352,587.00	0.00	724.98	724.98	724.98	330,087.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	724.98	724.98	724.98	112,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
<b>003 - UNIDAD SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA AREAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO (35%)</b>	8,352,438.07	2,644,951.69	10,997,389.76	0.00	321,569.14	321,569.14	321,569.14	0.00	10,675,820.62	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 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ATENCION SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	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	
<b>04 - SECTOR EDUCACION</b>	1,180,000.00	800,412.58	1,980,412.58	0.00	19,617.40	19,617.40	19,617.40	1,960,795.18	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 7	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>002 - SUBSIDIO CELEBRACIÓN DE FIESTAS CIVICAS EN EL MES DE LA PATRIA (TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B.</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B.</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
<b>002 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA URBANA, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>	0.00	168,271.53	168,271.53	0.00	19,617.40	19,617.40	19,617.40			148,654.13	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA URBANA, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIE TO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>	0.00	168,271.53	168,271.53	0.00	19,617.40	19,617.40	19,617.40			148,654.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	168,271.53	168,271.53	0.00	19,617.40	19,617.40	19,617.40			148,654.13	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	168,271.53	168,271.53	0.00	19,617.40	19,617.40	19,617.40			148,654.13	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	168,271.53	168,271.53	0.00	19,617.40	19,617.40	19,617.40	0.00		148,654.13	0.00	0.00	
<b>003 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA RURAL, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			570,000.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA RURAL, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MÓDULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PÉREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MÓDULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PÉREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00
<b>006 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.013- 2020 Construcción De Módulos De 2 Aulas Y Un Módulo Baños Centro De Educación Básica Pablo Pérez Murillo, Aldea La Unión, T.S.B.</b>	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.013-2020 Construcción De Módulos De 2 Aulas Y Un Módulo Baños Centro De Educación Básica Pablo Pérez Murillo, Aldea La Unión, T.S.B.</b>	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00
<b>007 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.017- 2020 Construcción De Módulos De Baños Escuela Abraham Madrid De Santa Rosita, T.S.B.</b>	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.017-2020 Construcción De Módulos De Baños Escuela Abraham Madrid De Santa Rosita, T.S.B.</b>	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00
<b>008 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.055-2021 por valor de Lps.198,490.00 por el Suministro de Materiales y Mano de Obra en el Centro de Educación Básica Juan Bautista Rivera de La Comunidad de El Corozal, Trinidad, S.B.</b>	0.00	9,924.50	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.50	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.055-2021 por valor de Lps.198,490.00 por el Suministro de Materiales y Mano de Obra en el Centro de Educación Básica Juan Bautista Rivera de La Comunidad de El Corozal, Trinidad, S.B.</b>	0.00	9,924.50	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,924.50	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,924.50	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	9,924.50	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.50	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 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.11-2022 por valor de Lps.44,498.00 elaboración e instalación de puertas de metal en Centros Educativos del Área Rural del Municipio de Trinidad, S.B. proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área rural, T.S.B</b>	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224.90	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.11-2022 por valor de Lps.44,498.00 elaboración e instalación de puertas de metal en Centros Educativos del Área Rural del Municipio de Trinidad, S.B. proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área rural, T.S.B</b>	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224.90	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.90	0.00	0.00
<b>010 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.12-2022 por Lps.15,500.00 elaboración e instalación de puertas de metal y un portón en Centros Educativos del Área Urbana,proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.12-2022 por Lps.15,500.00 elaboración e instalación de puertas de metal y un portón en Centros Educativos del Área Urbana, proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
<b>011 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.017-2022 por Lps.21,500.00 construcción de 276 mts cuadrados de techo y mejoras en sistema eléctrico en La Escuela Jesús Regalado, Trinidad, S.B. proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.017-2022 por Lps.21,500.00 construcción de 276 mts cuadrados de techo y mejoras en sistema eléctrico en La Escuela Jesús Regalado, Trinidad, S.B. proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
<b>012 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.24-2022 por Lps.18,630.00 construcción de Sistema eléctrico en las oficinas administrativas del Instituto Juan Lindo, Trinidad, S.B.en proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.24-2022 por Lps.18,630.00 construcción de Sistema eléctrico en las oficinas administrativas del Instituto Juan Lindo, Trinidad, S.B.en proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.50	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 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.38-2022 por valor de Lps.15,000.00 por reconstrucción de techo de Aluzinc con canaleta de la escuela Jorge Zenón Pérez de aldea Chimizales, T.S.B. proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área rural, T.S.B</b>	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.38-2022 por valor de Lps.15,000.00 por reconstrucción de techo de Aluzinc con canaleta de la escuela Jorge Zenón Pérez de aldea Chimizales, T.S.B. proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área rural, T.S.B</b>	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
<b>014 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.39-2022 por valor de Lps.20,000.00 por reconstrucción de Techo de 327 metros en el Auditorio y Bodega de La Escuela Jesús Regalado, Trinidad, S.B. en el proyecto de proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	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 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.39-2022 por valor de Lps.20,000.00 por reconstrucción de Techo de 327 metros en el Auditorio y Bodega de La Escuela Jesús Regalado, Trinidad, S.B. en el proyecto de proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.45-2022 Lps.52,000.00 por construcción de 276 mts de estructura de techo, armado y fundición de 22 columnas de 10X10X8 pies de alto en el Edificio nuevo del Instituto Juan Lindo, Trinidad, S.B. proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.45-2022 Lps.52,000.00 por construcción de 276 mts de estructura de techo, armado y fundición de 22 columnas de 10X10X8 pies de alto en el Edificio nuevo del Instituto Juan Lindo, Trinidad, S.B. proyecto de acondic mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	2,300,000.00	56,000.00	2,244,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			2,236,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,400,000.00	56,000.00	1,344,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			1,336,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	1,400,000.00	56,000.00	1,344,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			1,336,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,400,000.00	56,000.00	1,344,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			1,336,800.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,400,000.00	56,000.00	1,344,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00			1,336,800.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	56,000.00	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		744,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		592,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B.</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B.</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR AGUA</b>	2,900,000.00	1,064,043.92	3,964,043.92	0.00	24,892.99	24,892.99	24,892.99		3,939,150.93	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	1,700,000.00	66,160.13	1,766,160.13	0.00	24,892.99	24,892.99	24,892.99		1,741,267.14	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>	1,700,000.00	66,160.13	1,766,160.13	0.00	24,892.99	24,892.99	24,892.99		1,741,267.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,700,000.00	66,160.13	1,766,160.13	0.00	24,892.99	24,892.99	24,892.99		1,741,267.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,700,000.00	66,160.13	1,766,160.13	0.00	24,892.99	24,892.99	24,892.99		1,741,267.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	66,160.13	1,066,160.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,160.13	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	24,892.99	24,892.99	24,892.99	0.00	675,107.01	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD S.B.</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD S.B.</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.</b>	300,000.00	113,825.01	413,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00		413,825.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.</b>	300,000.00	113,825.01	413,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00		413,825.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	113,825.01	413,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00		413,825.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	113,825.01	413,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00		413,825.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	113,825.01	413,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,825.01	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, TRINIDAD S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, TRINIDAD S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 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	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
<b>006 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.</b>		0.00	34,195.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,195.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.</b>		0.00	34,195.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,195.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	34,195.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,195.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	34,195.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,195.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,195.00	34,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,195.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>		0.00	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>		0.00	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.03	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 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00		8,998.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,998.03	0.00	0.00
<b>009 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.020 -2021 por valor de Lps.499,493.30 por la perforación de Pozo para Extracción de agua de 500 pies de profundidad y 6 de diámetro PVC SDR 26, ubicado en la comunidad de La zona, Trinidad, S.B.</b>	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.020-2021 por valor de Lps.499,493.30 por la perforación de Pozo para Extracción de agua de 500 pies de profundidad y 6 de diámetro PVC SDR 26, ubicado en la comunidad de La zona, Trinidad, S.B.</b>	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00
<b>010 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.032 -2021 por valor de Lps.199,541.60 para Construcción de Tanque de Almacenamiento de 7,000 galones de agua en la comunidad de El Carmen,T.S.B.</b>	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.032-2021 por valor de Lps.199,541.60 para Construcción de Tanque de Almacenamiento de 7,000 galones de agua en la comunidad de El Carmen,T.S.B.</b>	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00
<b>011 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.048-2021 por Dirección de Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la comunidad de El Diviso, T.S.B.</b>	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.048-2021 por Dirección de Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la comunidad de El Diviso, T.S.B.</b>	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.027-2022 por Lps.50,000.00 por la Reconstrucción de Tanque de almacenamiento de agua en aldea El Tumbo, Trinidad, S.B</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.027-2022 por Lps.50,000.00 por la Reconstrucción de Tanque de almacenamiento de agua en aldea El Tumbo, Trinidad, S.B</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	213,858.75	213,858.75	213,858.75		1,586,141.25	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,874.65	9,874.65	9,874.65		190,125.35	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,874.65	9,874.65	9,874.65		190,125.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,874.65	9,874.65	9,874.65		190,125.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,874.65	9,874.65	9,874.65		190,125.35	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,874.65	9,874.65	9,874.65	0.00	90,125.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,692.05	9,692.05	9,692.05		190,307.95	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,692.05	9,692.05	9,692.05		190,307.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,692.05	9,692.05	9,692.05		190,307.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,692.05	9,692.05	9,692.05		190,307.95	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,692.05	9,692.05	9,692.05	0.00	90,307.95	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO, RECOLECCION Y VIGILANCIA BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	194,292.05	194,292.05	194,292.05		505,707.95	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO, RECOLECCION Y VIGILANCIA BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	194,292.05	194,292.05	194,292.05		505,707.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	194,292.05	194,292.05	194,292.05		505,707.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	194,292.05	194,292.05	194,292.05		505,707.95	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	194,292.05	194,292.05	194,292.05	0.00	405,707.95	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE REHABILITACION SISTEMA DE SANEAMIENTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO SANTA BARBARA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE REHABILITACION SISTEMA DE SANEAMIENTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO SANTA BARBARA</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR VIVIENDAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	57,566.17	62,495.19	120,061.36	0.00	0.00	0.00	0.00		120,061.36	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 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B.</b>	27,566.17	0.00	27,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00				27,566.17	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B.</b>	27,566.17	0.00	27,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00				27,566.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,566.17	0.00	27,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00				27,566.17	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,566.17	0.00	27,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00				27,566.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,566.17	0.00	27,566.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,566.17	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B.</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN LAS COMUNIDADES LA ZONA, LA ANGOSTURA Y BARRIO BUENOS AIRES, TRINIDAD, S.B. BAJO CONVENIO CON LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL MENONITA CASM</b>	0.00	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,120.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN LAS COMUNIDADES LA ZONA, LA ANGOSTURA Y BARRIO BUENOS AIRES, TRINIDAD, S.B. BAJO CONVENIO CON LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL MENONITA CASM</b>	0.00	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,120.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,120.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Garantía de 5% de Calidad Contrato N° 054-2019 Mejoramiento de Viviendas a Familias Pobres, Techos, Pisos, Pilas, letrinas y Otros Aldea El Rodeo, La Guama, El Corozal, Quebrada Honda y La Alegría T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato N° 054-2019 Mejoramiento de Viviendas a Familias Pobres, Techos, Pisos, Pilas, letrinas y Otros Aldea El Rodeo, La Guama, El Corozal, Quebrada Honda y La Alegría T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00
<b>09 - SECTOR EMERGENCIA COVID 19 ( 5%- 20%)</b>	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR EMERGENCIA COVID 19 ( 5%- 20%)</b>	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	0.00
<b>10 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		18,000.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES ( SECTOR SALUD, DEUDA AÑO 2022 )</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES (DEUDA AÑO 2022 PAGO PENDIENTE DE OFICINISTA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B.)</b>	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER (5%)</b>	828,205.44	6,176.98	834,382.42	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		822,882.42	0.00	0.00
<b>01 - PROTECCION A LA MUJER</b>	828,205.44	6,176.98	834,382.42	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		822,882.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	828,205.44	0.00	828,205.44	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		816,705.44	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION DE VIOLENCIA ( 20% )</b>	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,641.09	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA ( 30% )</b>	248,461.64	0.00	248,461.64	0.00	0.00	0.00	0.00		248,461.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,461.64	0.00	248,461.64	0.00	0.00	0.00	0.00		248,461.64	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	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	248,461.64	0.00	248,461.64	0.00	0.00	0.00	0.00		248,461.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,461.64	0.00	248,461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,461.64	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA ( 10% )</b>	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		71,320.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		71,320.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		71,320.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	71,320.54	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD ( 20% )</b>	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
<b>50000</b>	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,641.09	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION ( 10% )</b>	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,820.54	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE ( 10% )</b>	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,820.54	0.00	82,820.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,820.54	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato N° 053-2019 Mejoramiento de Viviendas a Familias Pobres, Techos, Pisos, Pilas, letrinas y Otros Aldea La Alegría y El Corozal T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato N° 053-2019 Mejoramiento de Viviendas a Familias Pobres, Techos, Pisos, Pilas, letrinas y Otros Aldea La Alegría y El Corozal T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)</b>	4,822,117.00	3,569,171.44	8,391,288.44	0.00	53,526.60	53,526.60	53,526.60		8,337,761.84	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,600,000.00	1,097,350.00	2,697,350.00	0.00	3,017.40	3,017.40	3,017.40		2,694,332.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA ELABORACION DE DISEÑOS DE PROYECTOS DE OBRAS EDIFICIOS PUBLICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	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 04/02/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO AL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO (PROPIEDAD MANUEL LOPEZ, BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.))</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO AL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO (PROPIEDAD MANUEL LOPEZ, BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.)</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DEL PASEO DENOMINADO EL GOLGOTA (BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.B.)</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCION DEL PASEO DENOMINADO EL GOLGOTA (BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.B.)</b>														
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>003 - CONSTRUCCION DEL MIRADOR EN EL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DEL MIRADOR EN EL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DEL TECHO EN LAS GRADERIAS DEL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DEL TECHO EN LAS GRADERIAS DEL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40			96,982.60	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 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,017.40	3,017.40	3,017.40			96,982.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,017.40	3,017.40	3,017.40			96,982.60	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,017.40	3,017.40	3,017.40			96,982.60	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,017.40	3,017.40	3,017.40	0.00		96,982.60	0.00	0.00	
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	
<b>007 - Garantía de Calidad 5% Contrato No.29-2022 por valor de Lps.36,000.00 por Suministro de materiales y mano de obra para la reparación de 22 Mts de tramos dañados en La Cancha Sintética en Parque Recreativo El Torito, Trinidad, S.B.</b>	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,800.00	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			al 04/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2023			al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Garantía de Calidad 5% Contrato No.29-2022 por valor de Lps.36,000.00 por Suministro de materiales y mano de obra para la reparación de 22 Mts de tramos dañados en La Cancha Sintética en Parque Recreativo El Torito, Trinidad, S.B.</b>	0.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,800.00		1,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
<b>008 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.36-2022 Lps.25,000.00 por Suministro e instalación de 132 metros de malla impermealizada con tubo galvanizado en la Cancha Deportiva El Torito, Trinidad, S.B.</b>	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.36-2022 Lps.25,000.00 por Suministro e instalación de 132 metros de malla impermealizada con tubo galvanizado en la Cancha Deportiva El Torito, Trinidad, S.B.</b>	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00			1,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,250.00		1,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>009 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAS Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			365,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>012 - ELABORACION DE DISEÑOS DE PROYECTOS DE OBRAS Y EDIFICIOS PUBLICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACION DE DISEÑOS DE PROYECTOS DE OBRAS Y EDIFICIOS PUBLICOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Garantia de 5% de Calidad Contrato No.20- 2022 por valor de Lps.126,000.00 por Suministro de Materiales y mano de obra para la elaboración de Portones y Balcones que se instalaran en El Estadio Las Américas, Trinidad, S.B.</b>	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,300.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Garantia De 5% De Calidad Contrato No.20-2022 Por Valor De Lps.126,000.00 Por Suministro De Materiales Y Mano De Obra Para La Elaboración De Portones Y Balcones Que Se Instalaran En El Estadio Las Américas, Trinidad, S.B.</b>	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>014 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.46-2022 Lps.60,000.00 por construc techo para fachada, portón de acceso a gradería, techo para portón principal, solera de fachada, pasamanos y verja protectora de fachada del Estadio Las Américas de Trinidad, S.B.</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Garantía De 5% De Calidad Contrato No.46- 2022 Lps.60,000.00 Por Construc Techo Para Fachada, Portón De Acceso A Gradería, Techo Para Portón Principal, Solera De Fachada, Pasamanos Y Verja Protectora De Fachada Del Estadio Las Américas De Trinidad, S.B.</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00				333,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00				333,100.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00				333,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00				333,100.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00		33,100.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	422,117.00	0.00	422,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00				422,117.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	422,117.00	0.00	422,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00				422,117.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL Y ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD S.B. (SEGUNDA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>	232,117.00	0.00	232,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,117.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	232,117.00	0.00	232,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,117.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	232,117.00	0.00	232,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00			232,117.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,117.00	0.00	132,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,117.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO CELEBRACION DE FIESTAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL MES DE LA PATRIA Y SEMANA MORAZANICA (TERCERA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30			1,196,479.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/02/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGELICAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y MEJORAS AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA JESUS REGALADO, BO. SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30		196,479.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30		196,479.70	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACION Y MEJORAS AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA JESUS REGALADO, BO. SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30		196,479.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30		196,479.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30	0.00	196,479.70	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	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 04/02/2023	al 31/1/2023			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - REMODELACIÓN Y MEJORAS AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA JESÚS REGALADO PARA CASA DE LA CULTURA, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.(FONDO DE TRANSFERENCIAS DE LA SECAPPH)</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REMODELACIÓN Y MEJORAS AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA JESÚS REGALADO PARA CASA DE LA CULTURA, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B. (FONDO DE TRANSFERENCIAS DE LA SECAPPH)</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,528.00	19,528.00	19,528.00		680,472.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,528.00	19,528.00	19,528.00		680,472.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,528.00	19,528.00	19,528.00		280,472.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,528.00	19,528.00	19,528.00		280,472.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,528.00	19,528.00	19,528.00		280,472.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,528.00	19,528.00	19,528.00	0.00	80,472.00	0.00	0.00		
<b>002 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISION DE TRANSPARENCIA</b>	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00		
<b>06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,450,000.00	1,286,324.44	2,736,324.44	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	0.00	2,725,763.54	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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		
<b>001 - SUBSIDIO PARA ORDENAMIENTO URBANO Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - SUBSIDIO PROTECCION MEDIO AMBIENTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			1/1/2023 al 31/1/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 04/02/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 5	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	297,821.75	0.00	297,821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,821.75	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41120 15-013-01 20 5	2,178.25	0.00	2,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.25	0.00	0.00	
Para Construcción de Bienes en Dominio Público													
<b>005 - SEÑALAMIENTO VIAL EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	109,823.79	159,823.79	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	10,560.90	0.00	149,262.89	0.00	0.00	
<b>001 - SEÑALAMIENTO VIAL EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	109,823.79	159,823.79	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	10,560.90	0.00	149,262.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	109,823.79	159,823.79	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	10,560.90	0.00	149,262.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	109,823.79	159,823.79	0.00	10,560.90	10,560.90	10,560.90	10,560.90	0.00	149,262.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	109,823.79	109,823.79	0.00	3,017.40	3,017.40	3,017.40	3,017.40	0.00	106,806.39	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,543.50	7,543.50	7,543.50	7,543.50	0.00	42,456.50	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>006 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS, REPARACIONES Y OTROS)</b>	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	
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS, REPARACIONES Y OTROS)</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS, REPARACIONES Y OTROS)</b>	50,000.00	176,204.18		226,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00			226,204.18	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS, REPARACIONES Y OTROS)</b>	50,000.00	176,204.18		226,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00			226,204.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	176,204.18		226,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00			226,204.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	176,204.18		226,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00			226,204.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	176,204.18		226,204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,204.18	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - ELECTRIFICACIÓN DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACIÓN DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN DE ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,092.24	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN DE ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,092.24	0.00	0.00
<b>013 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.039-2021 por valor de Lps.200,000.00 por la Preparación de Terreno, Suministro e Instalación de Grama Sintética en el Parque Recreativo del Picacho en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.039-2021 por valor de Lps.200,000.00 por la Preparación de Terreno, Suministro e Instalación de Grama Sintética en el Parque Recreativo del Picacho en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCALA PA TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	76,204.23	76,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00		76,204.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCA LA PA TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	76,204.23	76,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00		76,204.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	76,204.23	76,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00		76,204.23	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,204.23	76,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00		76,204.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,204.23	76,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,204.23	0.00	0.00
<b>016 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.051-2021 Lps.400,000.00 Proyecto de Electrificación de La Cancha Deportiva en Aldea La Huerta, Trinidad, S.B.</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.051-2021 Lps.400,000.00 Proyecto de Electrificación de La Cancha Deportiva en Aldea La Huerta, Trinidad, S.B.</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	285,497.00	285,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,497.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - (DEUDA AÑO 2022)</b>	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,497.00	0.00	0.00
<b>COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES (PROYECTO DE ORDENAMIENTO VIAL, EDUCACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN VÍAS PUBLICAS, TRINIDAD, S.B.)</b>											
<b>001 - (DEUDA AÑO 2022)</b>	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,497.00	0.00	0.00
<b>COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES (PROYECTO DE ORDENAMIENTO VIAL, EDUCACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN VÍAS PUBLICAS, TRINIDAD, S.B.)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,497.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,497.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,497.00	5,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00
<b>002 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B. (REALIZADA EN EL AÑO 2018)</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B. (REALIZADA EN EL AÑO 2018)</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)</b>	1,956,410.88	1,130,012.06	3,086,422.94	0.00	792,656.40	792,656.40	792,656.40			2,293,766.54	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	300,000.00	16,029.00	316,029.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			302,029.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	16,029.00	316,029.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			302,029.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA (PRIMERA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 14-114-03 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO PARA EVENTO DE LAS CHIMENEAS GIGANTES (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>	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		
	al 04/02/2023	al 04/02/2023	al 04/02/2023	1/1/2023	al 31/1/2023	al 31/1/2023			al 04/02/2023	al 04/02/2023	al 04/02/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DONACIÓN DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA (PRIMERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES )</b>	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-114-03 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	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	1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - DONACIÓN DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. PARA EL PROYECTO CULTURAL DE LA CUARTA ESTACIÓN, FIESTAS NAVIDEÑAS AÑO 2022</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			1,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			1,000.00	0.00	0.00
54200 14-114-06 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,256,410.88	972,937.99	2,229,348.87	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00			1,529,348.87	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DEL BARRIO ZAPOTILLO, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DEL BARRIO ZAPOTILLO, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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		300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ACCESO AL ESTADIO LAS AMERICAS, BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.B. (HUGO ARMANDO MADRID)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ACCESO AL ESTADIO LAS AMERICAS, BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.B. (HUGO ARMANDO MADRID)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 3 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
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS (CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO)</b>	356,410.88	918,168.19	1,274,579.07	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		574,579.07	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS (CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO)</b>	356,410.88	918,168.19	1,274,579.07	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		574,579.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	356,410.88	918,168.19	1,274,579.07	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		574,579.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	356,410.88	918,168.19	1,274,579.07	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		574,579.07	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			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	356,410.88	918,168.19	1,274,579.07	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	574,579.07	0.00	0.00	
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>		100,000.00	54,769.80	154,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00		154,769.80	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>		100,000.00	54,769.80	154,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00		154,769.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	54,769.80	154,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00		154,769.80	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	54,769.80	154,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00		154,769.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,769.80	54,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,769.80	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	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	
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA GRUPO TECNICO EN LA GESTION DEL COBRO DE IMPUESTOS ,TASAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION CATASTRAL</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		170,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	33,191.40	33,191.40	33,191.40		151,808.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		170,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	33,191.40	33,191.40	33,191.40		151,808.60	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 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - SUBSIDIO ASEO URBANO, MANTENIMIENTO VIAL, ASEO DE CUNETAS, CORTE DE ARBOLES, LIMPIEZA SOLARES BALDIOS Y AREAS PUBLICAS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	33,191.40	33,191.40	33,191.40			136,808.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	33,191.40	33,191.40	33,191.40			136,808.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	33,191.40	33,191.40	33,191.40			136,808.60	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	33,191.40	33,191.40	33,191.40	0.00		136,808.60	0.00	0.00	
<b>002 - APOYO AL SECTOR DE EMPRENDEDURISMO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	126,045.07	126,045.07	0.00	45,465.00	45,465.00	45,465.00			80,580.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	126,045.07	126,045.07	0.00	45,465.00	45,465.00	45,465.00			80,580.07	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS DE 15 CHIMENEAS GIGANTES 2022 (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARÍA DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS PATRIMONIOS DE LOS PUEBLOS DE HONDURAS)</b>	0.00	45,465.07	45,465.07	0.00	45,465.00	45,465.00	45,465.00			0.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,465.07	45,465.07	0.00	45,465.00	45,465.00	45,465.00			0.07	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	45,465.07	45,465.07	0.00	45,465.00	45,465.00	45,465.00			0.07	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			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-12 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,465.07	45,465.07	0.00	45,465.00	45,465.00	45,465.00	0.00	0.07	0.00	0.00	
<b>002 - COMPRA DE ÁRBOL Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL (DEUDA AÑO 2022)</b>		0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,050.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,050.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	
<b>003 - COMPRA DE LUCES, EXTENSIONES Y ADORNOS PARA LA VILLA NAVIDEÑA (DEUDA AÑO 2022)</b>		0.00	44,099.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,099.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	44,099.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,099.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		0.00	44,099.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,099.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,099.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,099.00	0.00	0.00	
<b>004 - COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VILLA NAVIDEÑA (DEUDA AÑO 2022)</b>		0.00	22,710.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,710.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	22,710.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,710.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>		0.00	22,710.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,710.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,710.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,710.00	0.00	0.00	
<b>005 - COMPRA DE LLUVIAS NAVIDEÑAS PARA ADORNAR TÚNELES DECORATIVOS DEL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)</b>		0.00	5,721.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,721.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	5,721.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,721.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	5,721.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,721.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,721.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,721.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (10%) ( 9% INFRAESTRUCTURA Y 1% FTM)</b>	3,031,116.68	203,080.52	3,234,197.20	0.00	37,184.15	37,184.15	37,184.15		3,197,013.05	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,105,000.00	17,500.40	1,122,500.40	0.00	37,184.15	37,184.15	37,184.15		1,085,316.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	16,650.40	16,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00		16,650.40	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN COMPRA DE MUEBLES DE MADERA, MUEBLES DE OFICINA, LIBROS, ELABORACION DE MURALES Y APOYO A NIÑOS Y JOVENES EN BECAS, TALLERES Y TUTORIAS (DONACION RECIBIDA DE LA ONG WILDE GANZEN FOUNDATION POR MEDIO DE CONVENIO CON EDUCATE )</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,531.40	8,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00		8,531.40	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	8,531.40	8,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00		8,531.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 22-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,531.40	8,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - GARANTÍA DE CALIDAD 5% CONTRATO NO.40-2022 LPS.162,380.00 POR VENTA E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA Y MUEBLES PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	0.00	8,119.00		8,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,119.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,119.00		8,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,119.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	8,119.00		8,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,119.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,119.00		8,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,119.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO,REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30			76,479.70	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO,REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30			76,479.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30			76,479.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30			76,479.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,520.30	3,520.30	3,520.30	0.00		76,479.70	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
<b>CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.</b>													
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	345,050.00	0.00	345,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,050.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	154,950.00	0.00	154,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,950.00	0.00	0.00	
<b>003 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN LA PLAZA JERUSALEM,BO. SAN JUAN, TRINIDAD.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			142,959.40	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN LA PLAZA JERUSALEM,BO. SAN JUAN, TRINIDAD.S.B.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			142,959.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			142,959.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			142,959.40	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00		142,959.40	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD.S.B.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			117,959.40	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD.S.B.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			117,959.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			117,959.40	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			117,959.40	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00		117,959.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL PARQUE CENTRAL,BO. EL CENTRO,TRINIDAD.S.B.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,542.05	12,542.05	12,542.05		112,457.95	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL PARQUE CENTRAL,BO. EL CENTRO,TRINIDAD.S.B.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,542.05	12,542.05	12,542.05		112,457.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,542.05	12,542.05	12,542.05		112,457.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,542.05	12,542.05	12,542.05		112,457.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,542.05	12,542.05	12,542.05	0.00	112,457.95	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,EL PORTILLO,TRINIDAD.S.B</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		117,959.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,EL PORTILLO,TRINIDAD.S.B.</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		117,959.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		117,959.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		117,959.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	117,959.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - GARANTÍA DE CALIDAD 5% CONTRATO NO.34-2022 LPS.17,000.00 POR SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA DE VERJA CON PORTÓN EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO</b>	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
<b>001 - GARANTÍA DE CALIDAD 5% CONTRATO NO.34-2022 LPS.17,000.00 POR SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA DE VERJA CON PORTÓN EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO</b>	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles 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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	581,736.22	0.00	581,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,736.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	581,736.22	0.00	581,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,736.22	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	581,736.22	0.00	581,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,736.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	581,736.22	0.00	581,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,736.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	581,736.22	0.00	581,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,736.22	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	81,736.22	0.00	81,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,736.22	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)</b>	811,360.88	0.00	811,360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,360.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	811,360.88	0.00	811,360.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,360.88	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA MEMBRESIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,641.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,641.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,641.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,641.09	0.00	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,641.09	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA DE LA AMHON</b>	65,719.79	0.00	65,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,719.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,719.79	0.00	65,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,719.79	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 04/02/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	65,719.79	0.00	65,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00		65,719.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,719.79	0.00	65,719.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,719.79	0.00	0.00
<b>05 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	323,019.58	20,403.00	343,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00		343,422.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		208,499.58	0.00	0.00
<b>001 - DEUDA MEMBRESIA MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)</b>	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		208,499.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		208,499.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		208,499.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,499.58	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE PASO Y DRAGADO DE QUEBRADA EN CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES)</b>	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,560.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE PASO Y DRAGADO DE QUEBRADA EN CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.</b>	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,560.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,560.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,560.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,560.00	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 04/02/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - HABILITACION DE TRAMO CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL CARRIZAL, TRINIDAD, S.B.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES)</b>	43,960.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,960.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACION DE TRAMO CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL CARRIZAL, TRINIDAD, S.B. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES)</b>	43,960.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,960.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	43,960.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,960.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,960.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00
<b>003 - PINTURA PARA LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL (DEUDA AÑO 2022)</b>	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,699.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTURA PARA LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL (DEUDA AÑO 2022)</b>	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,699.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,699.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,699.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)</b>	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,436.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)</b>	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,436.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,436.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,436.00	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 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,436.00	0.00	0.00	
<b>005 - COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE EL DIVISO, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)</b>		0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE EL DIVISO, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)</b>		0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.00	0.00	0.00	
<b>06 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		0.00	165,177.12	165,177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,177.12	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - DRAGADO DE QUEBRADA DEL PUEBLO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS A ZONAS RURALES, TRINIDAD, S.B</b>		0.00	67,392.12	67,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,392.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DRAGADO DE QUEBRADA DEL PUEBLO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS A ZONAS RURALES, TRINIDAD, S.B</b>	0.00	67,392.12	67,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		67,392.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	67,392.12	67,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		67,392.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	67,392.12	67,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00		67,392.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,392.12	67,392.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,392.12	0.00	0.00
<b>003 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.025 -2021 por valor de Lps.201,332.88 por Mano de Obra , Equipo y Dirección de Proyecto de Construcción de 120.00 metros lineales de Muro de Contención de Mampostera en el Barrio El Tempisque, Trinidad Santa Bárbara</b>	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.025-2021 por valor de Lps.201,332.88 por Mano de Obra , Equipo y Dirección de Proyecto de Construcción de 120.00 metros lineales de Muro de Contención de Mampostera en el Barrio El Tempisque, Trinidad Santa Bárbara</b>	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00
<b>004 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato N° 020 -2020 Mantenimiento En El Pavimento De Calle Bo. Arriba, Trinidad, S.B. Tramo De Pablo Salguero -Mario Baide</b>		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato N° 020-2020 Mantenimiento En El Pavimento De Calle Bo. Arriba, Trinidad, S.B. Tramo De Pablo Salguero-Mario Baide</b>		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
<b>005 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato N° 015-2021 Construcción de Calle Bo. El Picacho-Colonia San Francisco, T.S.B.</b>		0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato N° 015-2021 Construcción de Calle Bo. El Picacho- Colonia San Francisco, T.S.B.</b>		0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.81	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 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato N° 017-2021 Construcción de Muro de Protección Calle del Barrio Arriba de La Unión, T.S.B.</b>	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato N° 017-2021 Construcción de Muro de Protección Calle del Barrio Arriba de La Unión, T.S.B.</b>	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00
<b>007 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.035 -2021 por valor de Lps.119,934.64 por Mano de Obra, Equipo y Dirección para la Construcción de Calle entrada principal a Colonia Las Américas, T.S.B.</b>	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
<b>001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.035-2021 por valor de Lps.119,934.64 por Mano de Obra, Equipo y Dirección para la Construcción de Calle entrada principal a Colonia Las Américas, T.S.B.</b>	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 04/02/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00			5,996.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00	
<b>008 - Garantía de Calidad del 5% Contrato No.13-2022 por Lps.17,350.00 por la Construcción de Gradas de Acceso y colocación de cerca de Malla Ciclón sobre el Muro del Barrio arriba de la comunidad de La Unión, Trinidad, S.B.</b>	0.00	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00			867.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00			867.50	0.00	0.00	
<b>001 - Garantía de Calidad del 5% Contrato No.13-2022 por Lps.17,350.00 por la Construcción de Gradas de Acceso y colocación de cerca de Malla Ciclón sobre el Muro del Barrio arriba de la comunidad de La Unión, Trinidad, S.B.</b>	0.00	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00			867.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00			867.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.50	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 al 04/02/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>29,018,000.00</b>	<b>7,557,920.69</b>	<b>36,575,920.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,554.60</b>	<b>1,352,554.60</b>	<b>1,352,554.60</b>	<b>0.00</b>	<b>34,972,241.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2023  
 Fecha Final: 31/1/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmckbhbMB+Igwz5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzZiGx9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8V1N3DeicA/G8URM0UkbGzMOiXY08TfiAenIAci/fi/leOt3PEX6DIa/DOjQtKna9Q8EVOSGiMTNyhRZLuXUM3OR90jaS  
 I9itYmzDUVJT3ydECvt0k4FUPxacvee+nJk5W6/h15LHQThdPmLgtbXICSDjPzrs2