



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,653,000.00	0.00	1,653,000.00	0.00	27,966.51	27,966.51	27,966.51			1,044,826.61	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,653,000.00	0.00	1,653,000.00	0.00	27,966.51	27,966.51	27,966.51			1,044,826.61	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,653,000.00	0.00	1,653,000.00	0.00	27,966.51	27,966.51	27,966.51			1,044,826.61	0.00	0.00	
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			673,912.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			673,912.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	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	0.00	280,000.00	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	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,912.00	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	0.00	23,912.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	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	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	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			95,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			95,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			90,000.00	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	0.00	40,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11520 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51			112,877.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51			112,877.10	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51			106,877.10	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	0.00	53,186.67	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,037.51	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	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	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	0.00	0.00	1,452.92	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	005 - SECRETARIA MUNICIPAL	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	163,037.51	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	269,000.00	0.00	269,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	163,037.51	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	158,037.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,233.49	17,233.49	17,233.49	0.00	0.00	52,437.51	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	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,146,190.68	344,160.14	5,490,350.82	0.00	283,214.62	283,214.62	283,214.62	283,214.62	0.00	3,284,672.65	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	5,146,190.68	344,160.14	5,490,350.82	0.00	283,214.62	283,214.62	283,214.62	283,214.62	0.00	3,284,672.65	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	5,146,190.68	344,160.14	5,490,350.82	0.00	283,214.62	283,214.62	283,214.62	283,214.62	0.00	3,284,672.65	0.00	0.00
	001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,563,839.40	293,314.91	3,857,154.31	0.00	279,541.03	279,541.03	279,541.03	279,541.03	0.00	2,318,680.51	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	3,563,839.40	293,314.91	3,857,154.31	0.00	279,541.03	279,541.03	279,541.03	279,541.03	0.00	2,318,680.51	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,843,351.56	246,405.19	2,089,756.75	0.00	211,503.01	211,503.01	211,503.01	211,503.01	0.00	1,178,457.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,887.51	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	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	0.00	0.00	9,626.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	250,545.12	0.00	250,545.12	0.00	19,596.72	19,596.72	19,596.72	0.00	0.00	135,419.16	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	1,365.95	1,365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.95	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	3,247.66	3,247.66	3,247.66	0.00	0.00	26,708.15	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	0.00	0.00	346.47	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,000.00	36,000.00	66,000.00	0.00	4,999.92	4,999.92	4,999.92	0.00	0.00	33,292.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	300,000.00	174,039.24	474,039.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,039.24	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,001,768.25	20,000.00	1,021,768.25	0.00	183,292.20	183,292.20	183,292.20	0.00	0.00	388,023.02	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,117,000.00	22,472.00	1,094,528.00	0.00	56,746.61	56,746.61	56,746.61		668,544.72	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,771.66	31,771.66	31,771.66	0.00	43,951.80	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,402.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,705.00	13,705.00	13,705.00	0.00	11,655.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,055.15	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	30,219.70	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	47,534.00	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	40,000.00	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	60,000.00	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	18,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	596.22	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	1,069.95	1,069.95	1,069.95	0.00	7,799.66	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	3,400.00	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	22,600.00	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	18,600.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 03/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	14,400.00	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	4,181.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	603,487.84	69,381.72	672,869.56	0.00	11,291.41	11,291.41	11,291.41	0.00	471,678.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	49,690.86	89,690.86	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	60,364.21	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	3,403.65	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	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	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	0.00	36,396.70	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	0.00	61,394.39	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	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	0.00	28,799.97	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	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	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	0.00	14,579.56	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	49,690.86	49,690.86	0.00	6,785.41	6,785.41	6,785.41	0.00	42,905.45	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,929.07	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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
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	0.00	15,941.00	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	0.00	17,294.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	4,258.00	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	0.00	14,412.00	0.00	0.00
	002 - COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	741.51	741.51	741.51	0.00	127,742.78	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	741.51	741.51	741.51	0.00	127,742.78	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	120,117.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	55,068.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,224.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
003 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	394,475.90	12,544.74	407,020.64	0.00	733.02	733.02	733.02	733.02	0.00	235,044.73	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	394,475.90	12,544.74	407,020.64	0.00	733.02	733.02	733.02	733.02	0.00	235,044.73	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,475.90	12,544.74	399,020.64	0.00	733.02	733.02	733.02	733.02	0.00	228,169.73	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,364.96	12,223.56	170,588.52	0.00	733.02	733.02	733.02	733.02	0.00	115,762.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	158,364.96	0.00	158,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,148.58	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,394.16	321.18	26,715.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,715.34	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	0.00	5,385.21	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	0.00	4,157.66	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIA	329,004.74	12,223.56	341,228.30	0.00	733.02	733.02	733.02	733.02	0.00	198,771.22	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	329,004.74	12,223.56	341,228.30	0.00	733.02	733.02	733.02	733.02	0.00	198,771.22	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,004.74	12,223.56	337,228.30	0.00	733.02	733.02	733.02	733.02	0.00	194,771.22	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,664.96	12,223.56	143,888.52	0.00	733.02	733.02	733.02	733.02	0.00	97,962.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,664.96	0.00	131,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,798.58	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	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	0.00	5,829.04	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	0.00	6,236.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	487,870.64	26,076.93	513,947.57	0.00	1,099.53	1,099.53	1,099.53	1,099.53	0.00	305,795.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	487,870.64	26,076.93	513,947.57	0.00	1,099.53	1,099.53	1,099.53	1,099.53	0.00	305,795.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	482,870.64	26,076.93	508,947.57	0.00	1,099.53	1,099.53	1,099.53	1,099.53	0.00	300,795.90	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,329.92	24,447.12	224,777.04	0.00	1,099.53	1,099.53	1,099.53	1,099.53	0.00	158,491.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,329.92	0.00	200,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,769.97	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,388.32	1,018.63	34,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,406.95	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.32	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	0.00	6,461.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,434.16	101.86	15,536.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			1/6/2023 al 30/6/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 - UNIDAD DE CANCHAS DEPORTIVAS Y COLECTOR MUNICIPAL	175,800.00	134,637.51	41,162.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,800.00	134,637.51	41,162.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	131,637.51	41,162.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	107,637.51	36,362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - COORDINADOR DE POLICIA MUNICIPAL Y COLECTOR MUNICIPAL	0.00	134,637.51	134,637.51	0.00	366.51	366.51	366.51		98,637.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	134,637.51	134,637.51	0.00	366.51	366.51	366.51		98,637.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	131,637.51	131,637.51	0.00	366.51	366.51	366.51		95,637.51	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	107,637.51	107,637.51	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	83,637.51	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	12,000.00	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	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
04 - ACTIVIDADES PROYECCION COMUNITARIA	1,747,700.68	17,940.62	1,765,641.30	0.00	3,298.59	3,298.59	3,298.59		1,114,684.21	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,747,700.68	17,940.62	1,765,641.30	0.00	3,298.59	3,298.59	3,298.59		1,114,684.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,747,700.68	17,940.62	1,765,641.30	0.00	3,298.59	3,298.59	3,298.59		1,114,684.21	0.00	0.00	
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	221,000.00	15,000.00	206,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		128,775.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	221,000.00	15,000.00	206,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		128,775.02	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	14,600.00	201,400.00	0.00	366.51	366.51	366.51		124,175.02	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	14,600.00	75,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,175.02	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	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	400.00	4,600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
002 - COORDINADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51			106,696.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51			106,696.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51			101,111.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51	0.00		50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,137.51	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	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	0.00		1,052.92	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	0.00		421.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,585.00	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	0.00		5,585.00	0.00	0.00
003 - COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	156,754.74	12,223.56	168,978.30	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51			111,777.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,754.74	12,223.56	168,978.30	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51			111,777.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,754.74	12,223.56	163,978.30	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51			106,777.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	366.51	366.51	366.51	366.51	0.00		51,762.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,681.87	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	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	0.00		5,702.24	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	0.00		6,236.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
004 - COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION Y RIESGO	151,518.24	9,813.70	141,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,704.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,518.24	9,813.70	141,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			141,704.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	9,813.70	135,704.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			135,704.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	10,000.00	114,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,729.92	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	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	0.00		10,394.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 03/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso	30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
005 - COORDINADORA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		124,637.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		124,637.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		119,637.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,637.51	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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
006 - COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	164,400.00	5,366.27	169,766.27	0.00	366.51	366.51	366.51		97,742.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,400.00	5,366.27	169,766.27	0.00	366.51	366.51	366.51		97,742.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	5,366.27	163,766.27	0.00	366.51	366.51	366.51		92,242.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	4,953.48	70,953.48	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	48,127.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,499.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.52	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	106.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	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	5,500.00	0.00	0.00
007 - COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CULTURA, ARTE Y DEPORTES	164,400.00	5,366.27	169,766.27	0.00	366.51	366.51	366.51		97,142.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,400.00	5,366.27	169,766.27	0.00	366.51	366.51	366.51		97,142.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	5,366.27	163,766.27	0.00	366.51	366.51	366.51		91,142.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	4,953.48	70,953.48	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	48,127.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,399.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.52	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	106.52	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			1/6/2023 al 30/6/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 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	
008 - COORDINADORA DE LA UNIDAD DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	162,875.90	6,751.51	169,627.41	0.00	366.51	366.51	366.51		96,571.92	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,875.90	6,751.51	169,627.41	0.00	366.51	366.51	366.51		96,571.92	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,875.90	6,751.51	163,627.41	0.00	366.51	366.51	366.51		91,071.92	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,364.96	6,223.56	71,588.52	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	48,762.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,364.96	0.00	65,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,764.10	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,894.16	518.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	132.09	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	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	5,500.00	0.00	0.00	
009 - COORDINADORA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	162,875.90	6,823.15	169,699.05	0.00	366.51	366.51	366.51		101,369.13	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	162,875.90	6,823.15	169,699.05	0.00	366.51	366.51	366.51		101,369.13	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,875.90	6,823.15	163,699.05	0.00	366.51	366.51	366.51		95,369.13	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,364.96	6,223.56	71,588.52	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	48,762.94	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,364.96	0.00	65,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,764.10	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,894.16	518.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,357.66	71.64	4,429.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210 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	
010 - ASISTENTE DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL	156,875.90	6,223.56	163,099.46	0.00	366.51	366.51	366.51		108,266.04	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	156,875.90	6,223.56	163,099.46	0.00	366.51	366.51	366.51		108,266.04	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,875.90	6,223.56	163,099.46	0.00	366.51	366.51	366.51		108,266.04	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	6,223.56	6,223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,729.92	0.00	130,729.92	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	82,120.06	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		
05 - ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	318,233.57	20,029.89	338,263.46	0.00	1,108.02	1,108.02	1,108.02	0.00	198,326.62	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	318,233.57	20,029.89	338,263.46	0.00	1,108.02	1,108.02	1,108.02	0.00	198,326.62	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	318,233.57	20,029.89	338,263.46	0.00	1,108.02	1,108.02	1,108.02	0.00	198,326.62	0.00	0.00		
001 - COORDINADOR DE LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES (EDIFICIOS, CANCHAS Y VEHICULOS MUNICIPALES)	164,400.00	5,463.48	169,863.48	0.00	741.51	741.51	741.51	0.00	98,256.56	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	164,400.00	5,463.48	169,863.48	0.00	741.51	741.51	741.51	0.00	98,256.56	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,400.00	5,463.48	163,863.48	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	95,533.56	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	4,953.48	4,953.48	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	4,220.46	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,306.58	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.52	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	97.21	4,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,497.21	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,723.00	0.00	0.00		
002 - ASEADORA MUNICIPAL	153,833.57	14,566.41	168,399.98	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	100,070.06	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	153,833.57	14,566.41	168,399.98	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	100,070.06	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,833.57	14,566.41	168,399.98	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	100,070.06	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,223.56	12,223.56	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	444.26	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	79,082.78	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,315.33	814.90	9,130.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.23	0.00	0.00		
06 - ACTIVIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,122,587.00	8,220.93	1,114,366.07	0.00	14,929.95	14,929.95	14,929.95	0.00	835,655.14	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,122,587.00	8,220.93	1,114,366.07	0.00	14,929.95	14,929.95	14,929.95	0.00	835,655.14	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,122,587.00	8,220.93	1,114,366.07	0.00	14,929.95	14,929.95	14,929.95	0.00	835,655.14	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 03/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		140,583.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		140,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51		134,583.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	106,000.00	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	7,583.33	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 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
002 - UNIDAD SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	540,587.00	12,779.07	553,366.07	0.00	5,233.02	5,233.02	5,233.02		418,075.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,587.00	12,779.07	553,366.07	0.00	5,233.02	5,233.02	5,233.02		418,075.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,587.00	12,779.07	365,366.07	0.00	733.02	733.02	733.02		268,671.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	10,953.48	145,953.48	0.00	733.02	733.02	733.02	0.00	121,220.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,037.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	912.79	23,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	456.40	456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.40	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	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,500.00	456.40	22,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.40	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		143,404.71	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,499.71	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	12,135.00	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	13,770.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA AREAS PUBLICAS MUNICIPALES	360,000.00	21,000.00	339,000.00	0.00	9,330.42	9,330.42	9,330.42		276,996.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	21,000.00	339,000.00	0.00	9,330.42	9,330.42	9,330.42		276,996.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	21,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	21,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,330.42	9,330.42	9,330.42		237,996.07	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	19,200.00	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	9,330.42	9,330.42	9,330.42	0.00	118,796.07	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO (35%)	8,352,438.07	3,129,674.69	11,482,112.76	0.00	440,038.14	440,038.14	440,038.14		8,723,219.02	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		394,895.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		394,895.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		394,895.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		394,895.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		394,895.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	294,895.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
50000		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	23,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES		75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ATENCION SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES		75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000		75,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	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
04 - SECTOR EDUCACION		1,180,000.00	953,273.58	2,133,273.58	0.00	137,646.64	137,646.64	137,646.64	0.00	0.00	1,407,624.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		580,000.00	70,000.00	650,000.00	0.00	113,925.64	113,925.64	113,925.64	0.00	0.00	368,821.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION		500,000.00	70,000.00	570,000.00	0.00	113,925.64	113,925.64	113,925.64	0.00	0.00	288,821.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	70,000.00	570,000.00	0.00	113,925.64	113,925.64	113,925.64	0.00	0.00	288,821.11	0.00	0.00
50000		500,000.00	70,000.00	570,000.00	0.00	113,925.64	113,925.64	113,925.64	0.00	0.00	288,821.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	70,000.00	290,000.00	0.00	112,825.64	112,825.64	112,825.64	0.00	0.00	63,509.86	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 7	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	225,311.25	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - SUBSIDIO	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		
CELEBRACIÓN DE FIESTAS CIVICAS EN EL MES DE LA PATRIA (TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)													
000 - SIN OBRA	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
54200 11-001-01 20 7	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B.	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		
000 - SIN ACTIVIDAD	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		
001 -	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		
CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		
47110 11-001-01 20 7	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
002 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA URBANA, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	207,189.53	207,189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,455.08	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA URBANA, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	207,189.53	207,189.53	0.00	0.00	0.00	0.00		38,455.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	207,189.53	207,189.53	0.00	0.00	0.00	0.00		38,455.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	207,189.53	207,189.53	0.00	0.00	0.00	0.00		38,455.08	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	207,189.53	207,189.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,455.08	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA RURAL, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	613,943.00	613,943.00	0.00	23,721.00	23,721.00	23,721.00		338,207.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA RURAL, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	613,943.00	613,943.00	0.00	23,721.00	23,721.00	23,721.00		338,207.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	613,943.00	613,943.00	0.00	23,721.00	23,721.00	23,721.00		338,207.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	613,943.00	613,943.00	0.00	23,721.00	23,721.00	23,721.00		338,207.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	613,943.00	613,943.00	0.00	23,721.00	23,721.00	23,721.00	0.00	338,207.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MÓDULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PÉREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD S.B.	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MÓDULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PÉREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD S.B.	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00			932.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00			932.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, TRINIDAD S.B.	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, TRINIDAD S.B.	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00			2,741.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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.	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00			34,146.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.017-2020 Construcción De Módulos De Baños Escuela Abraham Madrid De Santa Rosita, T.S.B.	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.017-2020 Construcción De Módulos De Baños Escuela Abraham Madrid De Santa Rosita, T.S.B.	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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.	0.00	9,924.50	9,924.50	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	0.00	9,924.50	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,924.50	9,924.50	0.00	0.00	0.00	0.00		9,924.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224.90	0.00	0.00
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	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,224.90	2,224.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,224.90	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
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	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50	0.00	0.00
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	0.00	931.50	931.50	0.00	0.00	0.00	0.00		931.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	931.50	931.50	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
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	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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 acondicionamiento mínimo Centros Educativos del área urbana, T.S.B	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
05 - SECTOR SALUD	2,300,000.00	304,000.00	2,604,000.00	0.00	176,687.44	176,687.44	176,687.44			1,768,522.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	4,000.00	1,404,000.00	0.00	115,982.06	115,982.06	115,982.06			900,817.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,400,000.00	4,000.00	1,404,000.00	0.00	115,982.06	115,982.06	115,982.06			900,817.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	4,000.00	1,404,000.00	0.00	115,982.06	115,982.06	115,982.06			900,817.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	4,000.00	1,404,000.00	0.00	115,982.06	115,982.06	115,982.06			900,817.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	4,000.00	804,000.00	0.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00	0.00		442,800.00	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	32,582.06	32,582.06	32,582.06	0.00		458,017.94	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B.	900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	600,000.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B.	900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	600,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD (UCOS) DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD (UCOS) DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD (UCOS) DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	60,705.38	60,705.38	60,705.38			567,704.92	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	60,705.38	60,705.38	60,705.38			567,704.92	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD (UCOS) DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B.	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	60,705.38	60,705.38	60,705.38			567,704.92	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	60,705.38	60,705.38	60,705.38			567,704.92	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	60,705.38	60,705.38	60,705.38	0.00	567,704.92	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA	2,900,000.00	849,848.92	3,749,848.92	0.00	26,287.31	26,287.31	26,287.31		3,391,876.04	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	1,700,000.00	113,839.87	1,586,160.13	0.00	26,287.31	26,287.31	26,287.31		1,236,346.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	1,700,000.00	113,839.87	1,586,160.13	0.00	26,287.31	26,287.31	26,287.31		1,236,346.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	113,839.87	1,586,160.13	0.00	26,287.31	26,287.31	26,287.31		1,236,346.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700,000.00	113,839.87	1,586,160.13	0.00	26,287.31	26,287.31	26,287.31		1,236,346.25	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	914,118.98	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	180,000.00	520,000.00	0.00	26,287.31	26,287.31	26,287.31	0.00	322,227.27	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD S.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
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD S.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
000 - SIN OBRA	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.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
000 - SIN OBRA	300,000.00	113,825.01	413,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00		413,825.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, TRINIDAD S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, TRINIDAD S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00		839.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00		839.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00		839.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00		839.03	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	8,998.03	8,998.03	0.00	0.00	0.00	0.00	839.03	0.00	0.00
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.		0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00
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.		0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	24,974.67	0.00	0.00
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.		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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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.	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
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.	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
07 - SECTOR SANEAMIENTO	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	63,608.75	63,608.75	63,608.75				1,156,134.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,474.65	9,474.65	9,474.65				79,379.30	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,474.65	9,474.65	9,474.65				79,379.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,474.65	9,474.65	9,474.65				79,379.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,474.65	9,474.65	9,474.65				79,379.30	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			37,298.00	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	9,474.65	9,474.65	9,474.65	0.00			42,081.30	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 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
002 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,692.05	9,692.05	9,692.05		136,478.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,692.05	9,692.05	9,692.05		136,478.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,692.05	9,692.05	9,692.05		136,478.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,692.05	9,692.05	9,692.05		136,478.85	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	2,360.15	2,360.15	2,360.15	0.00	97,639.85	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	7,331.90	7,331.90	7,331.90	0.00	38,839.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO, RECOLECCION Y VIGILANCIA BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,442.05	44,442.05	44,442.05		240,275.95	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, RECOLECCION Y VIGILANCIA BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,442.05	44,442.05	44,442.05		240,275.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,442.05	44,442.05	44,442.05		240,275.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,442.05	44,442.05	44,442.05		240,275.95	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	10,760.15	10,760.15	10,760.15	0.00	75,439.85	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	33,681.90	33,681.90	33,681.90	0.00	164,836.10	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
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	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
08 - SECTOR VIVIENDAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	57,566.17	62,495.19	120,061.36	0.00	8,808.00	8,808.00	8,808.00		87,237.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B.	27,566.17	0.00	27,566.17	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00		22,598.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B.	27,566.17	0.00	27,566.17	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00		22,598.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,566.17	0.00	27,566.17	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00		22,598.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,566.17	0.00	27,566.17	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00		22,598.17	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	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	22,598.17	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		5,879.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		5,879.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		5,879.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00		5,879.52	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	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	5,879.52	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,385.00	0.00	0.00
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	0.00	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,385.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,385.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	58,120.00	58,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,385.00	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	54,385.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.)	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
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.)	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
09 - SECTOR EMERGENCIA COVID 19 (5%- 20%)	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
001 - SECTOR EMERGENCIA COVID 19 (5%- 20%)	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,871.90	0.00	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
10 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	0.00	185,057.00	185,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,057.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES (SECTOR SALUD, DEUDA AÑO 2022)	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES (DEUDA AÑO 2022 PAGO PENDIENTE DE OFICINISTA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B.)	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDA AÑO 2022 POR FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAS DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS, TRINIDAD, S.B.	0.00	63,713.00	63,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,713.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEUDA AÑO 2022	0.00	63,713.00	63,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,713.00	0.00	0.00
POR FACTURAS											
PENDIENTES DE											
PAGO DE											
MATERIALES PARA											
MEJORAS DE											
VIVIENDA EN LA											
COMUNIDAD DE LAS											
DELICIAS, TRINIDAD,											
S.B.											
000 - SIN OBRA	0.00	63,713.00	63,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,713.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	63,713.00	63,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,713.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	0.00	63,713.00	63,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,713.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - DEUDA AÑO 2022 POR	0.00	47,344.00	47,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,344.00	0.00	0.00
FACTURAS PENDIENTES											
DE PAGO DE											
MATERIALES PARA											
MEJORAS DE VIVIENDA											
EN LA COMUNIDAD DE											
EL DIVISO, TRINIDAD,											
S.B.											
001 - DEUDA AÑO 2022	0.00	47,344.00	47,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,344.00	0.00	0.00
POR FACTURAS											
PENDIENTES DE											
PAGO DE											
MATERIALES PARA											
MEJORAS DE											
VIVIENDA EN LA											
COMUNIDAD DE EL											
DIVISO, TRINIDAD,											
S.B.											
000 - SIN OBRA	0.00	47,344.00	47,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,344.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	47,344.00	47,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,344.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5	0.00	47,344.00	47,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,344.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
12 - ATENCION A LA MUJER (5%)	828,205.44	106,022.40	934,227.84	0.00	184,190.68	184,190.68	184,190.68		356,379.84	0.00	0.00
01 - PROTECCION A LA MUJER	828,205.44	106,022.40	934,227.84	0.00	184,190.68	184,190.68	184,190.68		356,379.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	828,205.44	99,845.42	928,050.86	0.00	184,190.68	184,190.68	184,190.68		350,202.86	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE	165,641.09	19,969.09	185,610.18	0.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00		96,315.18	0.00	0.00
VIOLENCIA (20%)											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	165,641.09	19,969.09	185,610.18	0.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00		96,315.18	0.00	0.00
50000	165,641.09	19,969.09	185,610.18	0.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00		96,315.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,641.09	19,969.09	185,610.18	0.00	42,230.00	42,230.00	42,230.00	0.00	96,315.18	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	248,461.64	29,953.62	278,415.26	0.00	133,960.68	133,960.68	133,960.68		28,924.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,461.64	29,953.62	278,415.26	0.00	133,960.68	133,960.68	133,960.68		28,924.78	0.00	0.00
50000	248,461.64	29,953.62	278,415.26	0.00	133,960.68	133,960.68	133,960.68		28,924.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,461.64	29,953.62	278,415.26	0.00	133,960.68	133,960.68	133,960.68	0.00	28,924.78	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,683.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,683.37	0.00	0.00
50000	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00		2,683.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.37	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	165,641.09	19,969.09	185,610.18	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		52,809.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,641.09	19,969.09	185,610.18	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		52,809.37	0.00	0.00
50000	165,641.09	19,969.09	185,610.18	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		52,809.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,641.09	19,969.09	185,610.18	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	52,809.37	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00		88,665.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00		88,665.08	0.00	0.00
50000	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00		88,665.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,665.08	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE (10%)	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,805.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,805.08	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,805.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,820.54	9,984.54	92,805.08	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,805.08	0.00	0.00
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.)	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
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.)	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)	4,822,117.00	3,998,553.15	8,820,670.15	0.00	814,220.80	814,220.80	814,220.80		5,871,928.22	0.00	30,000.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,600,000.00	1,187,350.00	2,787,350.00	0.00	96,868.27	96,868.27	96,868.27		2,506,218.59	0.00	30,000.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CONTRATACION DE CONSULTORIAS PARA ELABORACION DE DISEÑOS DE PROYECTOS DE OBRAS EDIFICIOS PUBLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO AL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO (PROPIEDAD MANUEL LOPEZ, BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.))		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS DE ACCESO AL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO (PROPIEDAD MANUEL LOPEZ, BO. EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.)		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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
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	
002 - CONSTRUCCION DEL PASEO DENOMINADO EL GOLGOTA (BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.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	
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL PASEO DENOMINADO EL GOLGOTA (BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		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	
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	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	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - CONSTRUCCION DEL MIRADOR EN EL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, TRINIDAD, S.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
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 -	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
CONSTRUCCION DEL MIRADOR EN EL PARQUE RECREATIVO EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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		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		25,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DEL TECHO EN LAS GRADERIAS DEL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	700,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
001 -	700,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL TECHO EN LAS GRADERIAS DEL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	11,491.57	11,491.57	11,491.57	11,491.57			78,980.29	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	11,491.57	11,491.57	11,491.57		78,980.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	11,491.57	11,491.57	11,491.57		78,980.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	11,491.57	11,491.57	11,491.57		78,980.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	11,491.57	11,491.57	11,491.57	0.00	78,980.29	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		72,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		72,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
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.	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
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.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,000.00	220,000.00	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	220,000.00	0.00	0.00	0.00		
010 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	81,776.70	81,776.70	81,776.70	328,223.30		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	81,776.70	81,776.70	81,776.70	328,223.30		0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	81,776.70	81,776.70	81,776.70	328,223.30		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	81,776.70	81,776.70	81,776.70	328,223.30		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	81,776.70	81,776.70	81,776.70	328,223.30	0.00	0.00	0.00		
011 - MEJORAS Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00		0.00	0.00		
001 - MEJORAS Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	365,000.00	365,000.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	365,000.00	365,000.00	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	365,000.00	0.00	0.00
012 - ELABORACION DE DISEÑOS DE PROYECTOS DE OBRAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE DISEÑOS DE PROYECTOS DE OBRAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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.	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,300.00	6,300.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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		3,000.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B. (TERMINAR EL REPELLO Y PULIDO DE ENTRADA PRINCIPAL, TALLADO DE COLUMNAS, PISO DE TAQUILLAS Y ELECTRIFICACION DEL LOBBY Y TAQUILLA)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,665.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,665.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,665.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B. (TERMINAR EL REPELLO Y PULIDO DE ENTRADA PRINCIPAL, TALLADO DE COLUMNAS, PISO DE TAQUILLAS Y ELECTRIFICACION DEL LOBBY Y TAQUILLA)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,665.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	9,665.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	30,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	30,000.00
001 -	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	30,000.00
MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00
02 - SECTOR DEPORTES	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00		197,425.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00		197,425.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00		197,425.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00		197,425.80	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	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	350,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00			197,425.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00		180,792.50	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		16,633.30	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	422,117.00	280,000.00	702,117.00	0.00	238,461.58	238,461.58	238,461.58			387,368.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	422,117.00	280,000.00	702,117.00	0.00	238,461.58	238,461.58	238,461.58			387,368.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL Y ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD S.B. (SEGUNDA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)	232,117.00	41,000.00	273,117.00	0.00	196,323.58	196,323.58	196,323.58			20,203.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,117.00	41,000.00	273,117.00	0.00	196,323.58	196,323.58	196,323.58			20,203.12	0.00	0.00
50000	232,117.00	41,000.00	273,117.00	0.00	196,323.58	196,323.58	196,323.58			20,203.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	71,000.00	171,000.00	0.00	126,610.08	126,610.08	126,610.08	0.00		20,203.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,117.00	30,000.00	102,117.00	0.00	69,713.50	69,713.50	69,713.50	0.00		0.00	0.00	0.00
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)	190,000.00	91,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	91,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	190,000.00	91,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	61,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA ESCUELA DE MARIMBA, DANZA Y TEATRO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	28,338.00	28,338.00	28,338.00		236,965.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	28,338.00	28,338.00	28,338.00		236,965.00	0.00	0.00
50000	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	28,338.00	28,338.00	28,338.00		236,965.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	18,338.00	18,338.00	18,338.00	0.00	186,965.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA EVENTO CULTURAL DE PRESENTACION DEL LIBRO: CANTILES (ANTOLOGIA POETICA DE AUTORES TRINITECOS)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		21,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		21,200.00	0.00	0.00
50000	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		21,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	21,200.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DONACION DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) COMO APORTE A LA FERIA PATRONAL PARA EL PAGO DEL GRUPO MUSICAL LA GRAN BANDA QUE AMENIZARA EN EL CARNAVAL BAILABLE EL DIA 08 DE JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-06 20 7 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
006 - DONACIÓN DE INVERSIONES AGROINDUSTRIALES MARANATHA COMO APORTE A LA FERIA PATRONAL PARA EL PAGO DEL GRUPO MUSICAL LA GRAN BANDA QUE AMENIZARA EN EL CARNAVAL BAILABLE EL DIA 08 DE JUNIO 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-07 20 7 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
007 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DONACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	0.00	10,000.00	10,000.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00		
50000	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DONACIÓN DE INVERSIONES AGROINDUSTRIALES MARANATHA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-227-07 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	67,298.00	67,298.00	67,298.00	276,523.60		0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	89,384.00		0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGELICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	39,384.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	39,384.00		0.00	0.00		
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	39,384.00		0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	0.00	0.00	39,384.00	0.00	0.00	
001 - REMODELACION Y MEJORAS AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA JESUS REGALADO, BO. SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00	187,139.60		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00		187,139.60	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00		187,139.60	0.00	0.00
REMODELACION Y MEJORAS AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA JESUS REGALADO, BO. SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00		187,139.60	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	3,798.00	3,798.00	3,798.00	0.00	187,139.60	0.00	0.00
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)	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	60,164.00	60,164.00	60,164.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	60,164.00	60,164.00	60,164.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	60,164.00	60,164.00	60,164.00		0.00	0.00	0.00
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)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	60,164.00	60,164.00	60,164.00		0.00	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	60,164.00	60,164.00	60,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		426,582.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 03/07/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		426,582.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		146,259.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		146,259.19	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		146,259.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	93,081.20	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	53,177.99	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,765.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,765.82	0.00	0.00
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,765.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	123,765.82	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISION DE TRANSPARENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	48,800.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,757.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,757.00	0.00	0.00
50000	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,757.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	107,757.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,450,000.00	1,395,706.15	2,845,706.15	0.00	351,942.95	351,942.95	351,942.95		2,072,313.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	119,381.71	619,381.71	0.00	27,645.05	27,645.05	27,645.05		476,281.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ORDENAMIENTO URBANO Y SEGURIDAD CIUDADANA	400,000.00	115,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	115,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	115,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PROTECCION MEDIO AMBIENTE	100,000.00	208,131.71	308,131.71	0.00	27,645.05	27,645.05	27,645.05		225,278.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	208,131.71	308,131.71	0.00	27,645.05	27,645.05	27,645.05		225,278.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	208,131.71	308,131.71	0.00	27,645.05	27,645.05	27,645.05		225,278.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	219,381.71	219,381.71	0.00	27,645.05	27,645.05	27,645.05	0.00	149,439.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	11,250.00	88,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,838.90	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A JÓVENES PARA LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN SALUD AMBIENTAL	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - SUBSIDIO PARA PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BAJO EL CONVENIO MUNICIPALIDAD TRINIDAD, S.B.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,253.25	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,253.25	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,253.25	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		4,253.25	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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	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	
002 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 03/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
003 - MEJORAMIENTO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	139,995.00	139,995.00	139,995.00		5.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	139,995.00	139,995.00	139,995.00		5.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	139,995.00	139,995.00	139,995.00		5.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	139,995.00	139,995.00	139,995.00		5.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	10,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	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	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
41120 11-001-01 20 5	297,821.75	0.00	297,821.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,821.75	0.00	0.00	
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	
005 - SEÑALAMIENTO VIAL EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	50,000.00	109,823.79	159,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,130.34	0.00	0.00	
001 - SEÑALAMIENTO VIAL EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	50,000.00	109,823.79	159,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,130.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	109,823.79	159,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,130.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	109,823.79	159,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,130.34	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	0.00	109,823.79	109,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,673.84	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,456.50	0.00	0.00	
006 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS, REPARACIONES Y OTROS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,918.35	22,918.35	22,918.35	22,918.35	0.00	27,081.65	0.00	0.00	
001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS, REPARACIONES Y OTROS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,918.35	22,918.35	22,918.35	22,918.35	0.00	27,081.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,918.35	22,918.35	22,918.35	22,918.35	0.00	27,081.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,918.35	22,918.35	22,918.35	22,918.35	0.00	27,081.65	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,918.35	22,918.35	22,918.35	22,918.35	0.00	27,081.65	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 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS, REPARACIONES Y OTROS)	50,000.00	161,204.18		211,204.18	0.00	86,384.55	86,384.55	86,384.55		108,304.29	0.00	0.00
001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD, S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS, REPARACIONES Y OTROS)	50,000.00	161,204.18		211,204.18	0.00	86,384.55	86,384.55	86,384.55		108,304.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	161,204.18		211,204.18	0.00	86,384.55	86,384.55	86,384.55		108,304.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	161,204.18		211,204.18	0.00	86,384.55	86,384.55	86,384.55		108,304.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	161,204.18		211,204.18	0.00	86,384.55	86,384.55	86,384.55	0.00	108,304.29	0.00	0.00
008 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.	0.00	103,417.49		103,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00		103,417.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	103,417.49		103,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00		103,417.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.	0.00	103,417.49	103,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00		103,417.49	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	103,417.49	103,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00		103,417.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	103,417.49	103,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,417.49	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - ELECTRIFICACIÓN DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
012 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN DE ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.	0.00	94,092.24	94,092.24	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELECTRIFICACIÓN DE ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCALA PA TRINIDAD, S.B.	0.00	287,786.74	287,786.74	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		6,000.78	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCA LA PA TRINIDAD, S.B.	0.00	287,786.74	287,786.74	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		6,000.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	287,786.74	287,786.74	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		6,000.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	287,786.74	287,786.74	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		6,000.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	272,786.74	272,786.74	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
017 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ABAJO DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, N, BO. ABAJO DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
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	100,000.00	0.00	0.00	
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	0.00	285,497.00	285,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,497.00	0.00	0.00	
001 - (DEUDA AÑO 2022) COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES (PROYECTO DE ORDENAMIENTO VIAL, EDUCACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN VÍAS PUBLICAS, TRINIDAD, S.B.)	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	
001 - (DEUDA AÑO 2022) COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS POLICÍAS MUNICIPALES (PROYECTO DE ORDENAMIENTO VIAL, EDUCACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN VÍAS PUBLICAS, TRINIDAD, S.B.)	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	
000 - SIN OBRA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	5,497.00	0.00	0.00	
002 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B. (REALIZADA EN EL AÑO 2018)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B. (REALIZADA EN EL AÑO 2018)	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)	1,956,410.88	4,252,570.64	6,208,981.52	0.00	376,442.63	376,442.63	376,442.63			2,800,511.68	0.00	0.00	
01 - SECTOR TURISMO	300,000.00	115,686.00	415,686.00	0.00	25,150.75	25,150.75	25,150.75			213,920.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	115,686.00	415,686.00	0.00	25,150.75	25,150.75	25,150.75			213,920.75	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA (PRIMERA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,150.75	14,150.75	14,150.75			5,341.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,150.75	14,150.75	14,150.75			5,341.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,150.75	14,150.75	14,150.75			5,341.75	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,150.75	14,150.75	14,150.75	0.00	5,341.75	0.00	0.00		
54200 14-114-03 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - SUBSIDIO PARA EVENTO DE LAS CHIMENEAS GIGANTES (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
54200 11-001-01 20 3	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		
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,750.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - DONACIÓN DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA (PRIMERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,029.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,029.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,029.00	0.00	0.00
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
005 - DONACIÓN DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. PARA EL PROYECTO CULTURAL DE LA CUARTA ESTACIÓN, FIESTAS NAVIDEÑAS AÑO 2022	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE PINTURA DE ESTRUCTURAS DE CHIMENEAS GIGANTES	0.00	15,957.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,957.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,957.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,957.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO DE TRINIDAD-MUNICIPIO TURÍSTICO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		9,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		9,560.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		9,560.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00
008 - DONACION DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DEL PROYECTO DE TRINIDAD-MUNICIPIO TURISTICO	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-114-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SUBSIDIO PARA CONFECCION Y ELABORACION DE TRAJES DE LOS CUADROS VIVOS DE SEMANA SANTA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CULTURAL DE LA PRIMERA ESTACION	0.00	23,700.00		23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,700.00		23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	23,700.00		23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	23,700.00		23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,256,410.88	3,795,839.57		5,052,250.45	0.00	279,801.60	279,801.60	279,801.60		2,435,911.90	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DEL BARRIO ZAPOTILLO, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.	300,000.00	440,392.12	740,392.12	0.00	178,871.60	178,871.60	178,871.60			451.72	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	440,392.12	740,392.12	0.00	178,871.60	178,871.60	178,871.60			451.72	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DEL BARRIO ZAPOTILLO, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.	300,000.00	440,392.12	740,392.12	0.00	178,871.60	178,871.60	178,871.60			451.72	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	440,392.12	740,392.12	0.00	178,871.60	178,871.60	178,871.60			451.72	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	427,392.12	727,392.12	0.00	165,871.60	165,871.60	165,871.60	0.00		451.72	0.00	0.00	
47210 11-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNION, TRINIDAD, S.B.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ACCESO AL ESTADIO LAS AMERICAS, BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.B. (HUGO ARMANDO MADRID)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00			131,045.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00			131,045.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00			131,045.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DE ACCESO AL ESTADIO LAS AMERICAS, BARRIO ARRIBA, TRINIDAD, S.B. (HUGO ARMANDO MADRID)													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,955.00	68,955.00	68,955.00			131,045.00	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	68,955.00	68,955.00	68,955.00	0.00		131,045.00	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS (CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO)	356,410.88	918,168.19	1,274,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS (CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON FONDO CAFETERO)	356,410.88	918,168.19	1,274,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	356,410.88	918,168.19	1,274,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	356,410.88	918,168.19	1,274,579.07	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	108,503.66	208,503.66	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00			183,885.51	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	108,503.66	208,503.66	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00			183,885.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	108,503.66	208,503.66	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00			183,885.51	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	108,503.66	208,503.66	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00			183,885.51	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	108,503.66	108,503.66	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	92,926.11	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	90,959.40	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL AREA RURAL, TRINIDAD,S.B.		0.00	632,356.00	632,356.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00		124,110.07	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL AREA RURAL, TRINIDAD,S.B.		0.00	632,356.00	632,356.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00		124,110.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	632,356.00	632,356.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00		124,110.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	632,356.00	632,356.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00		124,110.07	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	632,356.00	632,356.00	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	0.00	124,110.07	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO EN EL TRAMO DEL DESVIO DE LA CUCHILLA A TASCALAPA, TRINIDAD, S.B. (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT))		0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,419.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,419.60	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,419.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO EN EL TRAMO DEL DESVIO DE LA CUCHILLA A TASCALAPA, TRINIDAD, S.B. (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA Y TRANSPORTE (SIT)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,996,419.60	0.00	0.00
47210 11-011-14 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,996,419.60	1,996,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,419.60	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,339.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,339.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA GRUPO TECNICO EN LA GESTION DEL COBRO DE IMPUESTOS ,TASAS MUNICIPALES Y ACTUALIZACION CATASTRAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,339.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,339.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,339.62	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	10,014.62	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	29,325.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	170,000.00	215,000.00	385,000.00	0.00	71,490.28	71,490.28	71,490.28		111,339.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	170,000.00	215,000.00	385,000.00	0.00	71,490.28	71,490.28	71,490.28		111,339.34	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO ASEO URBANO, MANTENIMIENTO VIAL, ASEO DE CUNETAS, CORTE DE ARBOLES, LIMPIEZA SOLARES BALDIOS Y AREAS PUBLICAS	170,000.00	120,000.00	290,000.00	0.00	29,671.10	29,671.10	29,671.10		95,251.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	120,000.00	290,000.00	0.00	29,671.10	29,671.10	29,671.10		95,251.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	120,000.00	290,000.00	0.00	29,671.10	29,671.10	29,671.10		95,251.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	120,000.00	290,000.00	0.00	29,671.10	29,671.10	29,671.10	0.00	95,251.97	0.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR DE EMPRENDEDURISMO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	41,819.18	41,819.18	41,819.18		16,087.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	41,819.18	41,819.18	41,819.18		16,087.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	41,819.18	41,819.18	41,819.18		16,087.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	41,819.18	41,819.18	41,819.18	0.00	16,087.37	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	0.00	126,045.07	126,045.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	126,045.07	126,045.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
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)	0.00	45,465.07	45,465.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,465.07	45,465.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,465.07	45,465.07	0.00	0.00	0.00	0.00		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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ÁRBOL Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL (DEUDA AÑO 2022)	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE LUCES, EXTENSIONES Y ADORNOS PARA LA VILLA NAVIDEÑA (DEUDA AÑO 2022)	0.00	44,099.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,099.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	44,099.00	44,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA VILLA NAVIDEÑA (DEUDA AÑO 2022)	0.00	22,710.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,710.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	22,710.00	22,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE LLUVIAS NAVIDEÑAS PARA ADORNAR TÚNELES DECORATIVOS DEL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)	0.00	5,721.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,721.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	5,721.00	5,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (10%) (9% INFRAESTRUCTURA Y 1% FTM)	3,031,116.68	449,281.26	3,480,397.94	0.00	484,836.63	484,836.63	484,836.63		2,413,702.86	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,105,000.00	169,402.41	1,274,402.41	0.00	41,004.45	41,004.45	41,004.45		954,563.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	16,650.40	16,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,851.40	0.00	0.00
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)											
000 - SIN OBRA	0.00	8,531.40	8,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,732.40	0.00	0.00
50000	0.00	8,531.40	8,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00		3,732.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	3,732.40	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	8,119.00	8,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,119.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	8,119.00	8,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,119.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
001 - MANTENIMIENTO,REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			34,078.94	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO,REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			34,078.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			34,078.94	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			34,078.94	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	750.00	750.00	750.00	0.00		34,078.94	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			1/6/2023 al 30/6/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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	154,950.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN LA PLAZA JERUSALEM,BO. SAN JUAN, TRINIDAD.S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75		96,441.15	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN LA PLAZA JERUSALEM,BO. SAN JUAN, TRINIDAD.S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75		96,441.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75		96,441.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,800.75	8,800.75	8,800.75		96,441.15	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	8,800.75	8,800.75	8,800.75	0.00	96,441.15	0.00	0.00	
004 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD.S.B.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		77,727.40	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD.S.B.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		77,727.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		77,727.40	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		77,727.40	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	7,292.05	7,292.05	7,292.05	0.00	77,727.40	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL PARQUE CENTRAL,BO. EL CENTRO,TRINIDAD.S.B.	125,000.00	151,902.01	276,902.01	0.00	16,869.60	16,869.60	16,869.60		156,893.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL PARQUE CENTRAL,BO. EL CENTRO,TRINIDAD.S.B.	125,000.00	151,902.01	276,902.01	0.00	16,869.60	16,869.60	16,869.60		156,893.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	151,902.01	276,902.01	0.00	16,869.60	16,869.60	16,869.60		156,893.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	151,902.01	276,902.01	0.00	16,869.60	16,869.60	16,869.60		156,893.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	34,195.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	117,707.01	242,707.01	0.00	16,869.60	16,869.60	16,869.60	0.00	122,698.27	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,EL PORTILLO,TRINIDAD.S.B	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		76,721.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,EL PORTILLO,TRINIDAD.S.B.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		76,721.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		76,721.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		76,721.60	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	7,292.05	7,292.05	7,292.05	0.00	76,721.60	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
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	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	210,000.00	78,313.66	288,313.66	0.00	153,832.20	153,832.20	153,832.20		116,380.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	78,313.66	288,313.66	0.00	153,832.20	153,832.20	153,832.20		116,380.21	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	210,000.00	78,313.66	288,313.66	0.00	153,832.20	153,832.20	153,832.20		116,380.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	78,313.66	288,313.66	0.00	153,832.20	153,832.20	153,832.20		116,380.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	78,313.66	288,313.66	0.00	153,832.20	153,832.20	153,832.20		116,380.21	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	32,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	32,898.75	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	40,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	30,000.00	54,000.00	84,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	53,500.00	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			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	56,313.66	56,313.66	0.00	56,313.66	56,313.66	56,313.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	22,000.00	72,000.00	0.00	67,018.54	67,018.54	67,018.54	0.00	3,531.46	0.00	0.00		
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	581,736.22	120,000.00	701,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,736.22	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	581,736.22	120,000.00	701,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,736.22	0.00	0.00		
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	581,736.22	120,000.00	701,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,736.22	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	581,736.22	120,000.00	701,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,736.22	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	581,736.22	120,000.00	701,736.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,736.22	0.00	0.00		
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	120,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	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		
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	811,360.88	23,377.19	834,738.07	0.00	289,999.98	289,999.98	289,999.98	0.00	544,738.09	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	811,360.88	23,377.19	834,738.07	0.00	289,999.98	289,999.98	289,999.98	0.00	544,738.09	0.00	0.00		
001 - CUOTA MEMBRESIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	289,999.98	289,999.98	289,999.98	0.00	290,000.02	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	289,999.98	289,999.98	289,999.98	0.00	290,000.02	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	289,999.98	289,999.98	289,999.98	0.00	290,000.02	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	289,999.98	289,999.98	289,999.98	0.00	290,000.02	0.00	0.00		
002 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	165,641.09	19,969.08	185,610.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,610.17	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	165,641.09	19,969.08	185,610.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,610.17	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,641.09	19,969.08	185,610.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,610.17	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,641.09	19,969.08	185,610.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,610.17	0.00	0.00		
003 - CUOTA DE LA AMHON	65,719.79	3,408.11	69,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,127.90	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	65,719.79	3,408.11	69,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,127.90	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			1/6/2023 al 30/6/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	65,719.79	3,408.11	69,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00		69,127.90	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	65,719.79	3,408.11	69,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,127.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
05 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	323,019.58	20,403.00	343,422.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,499.58	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,499.58	0.00	0.00	
001 - DEUDA MEMBRESIA MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,499.58	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,499.58	0.00	0.00	
50000	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		58,499.58	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,499.58	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - HABILITACION DE PASO Y DRAGADO DE QUEBRADA EN CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES)	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - HABILITACION DE PASO Y DRAGADO DE QUEBRADA EN CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	70,560.00	0.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - HABILITACION DE TRAMO CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL CARRIZAL, TRINIDAD, S.B.(DEUDAS AÑOS ANTERIORES)	43,960.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - HABILITACION DE TRAMO CARRETERA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD EL CARRIZAL, TRINIDAD, S.B. (DEUDAS AÑOS ANTERIORES)	43,960.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	43,960.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,960.00	0.00	43,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	0.00	
003 - PINTURA PARA LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL (DEUDA AÑO 2022)	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PINTURA PARA LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL (DEUDA AÑO 2022)	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	0.00	
004 - COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 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	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE EL DIVISO, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)		0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE EL DIVISO, TRINIDAD, S.B. (DEUDA AÑO 2022)		0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		0.00	37,785.00	37,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,785.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DRAGADO DE QUEBRADA DEL PUEBLO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS A ZONAS RURALES, TRINIDAD, S.B		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - DRAGADO DE QUEBRADA DEL PUEBLO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS A ZONAS RURALES, TRINIDAD, S.B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	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
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	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			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	9,045.65	0.00	0.00
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		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
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		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	6,082.04	0.00	0.00
005 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato N° 015-2021 Construcción de Calle Bo. El Picacho-Colonia San Francisco, T.S.B.		0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato N° 015-2021 Construcción de Calle Bo. El Picacho- Colonia San Francisco, T.S.B.		0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
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.	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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.	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
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.	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	5,996.73	0.00	0.00
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.	0.00	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		867.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		867.50	0.00	0.00
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.	0.00	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00		867.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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 03/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,018,000.00	12,350,011.86	41,368,011.86	0.00	2,630,246.57	2,630,246.57	2,630,246.57	0.00	26,648,906.85	0.00	30,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2023
 Fecha Final: 30/6/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmckbhbMB+Igwzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8V1N3DeicA/G8URM0UkbGzMOiXY08TfaEbl3Upclp20SFdq/5a45JkwVunX6sLdNce8uZQaX1pgd2obGK7OkovAteSWwfq62dcDY+ffMb2psE3DoluKScn7egEvaSxLVCzLZVPDWdXbuCP7qEUvsZaVGFvCCv1