



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,685,640.00	0.00	1,685,640.00	0.00	32,458.00	32,458.00	32,458.00		1,653,182.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,685,640.00	0.00	1,685,640.00	0.00	32,458.00	32,458.00	32,458.00		1,653,182.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,685,640.00	0.00	1,685,640.00	0.00	32,458.00	32,458.00	32,458.00		1,653,182.00	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		1,035,000.00	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		1,035,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	230,640.00	0.00	230,640.00	0.00	14,458.00	14,458.00	14,458.00		216,182.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,640.00	0.00	230,640.00	0.00	14,458.00	14,458.00	14,458.00		216,182.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,640.00	0.00	224,640.00	0.00	14,458.00	14,458.00	14,458.00		210,182.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	14,458.00	14,458.00	14,458.00	0.00	79,142.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	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	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	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
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,314,704.93	453,388.80	5,768,093.73	0.00	164,283.94	164,283.94	164,283.94	0.00	5,579,611.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,314,704.93	453,388.80	5,768,093.73	0.00	164,283.94	164,283.94	164,283.94	0.00	5,579,611.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,314,704.93	453,388.80	5,768,093.73	0.00	164,283.94	164,283.94	164,283.94	0.00	5,579,611.92	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,404,504.93	453,388.80	3,857,893.73	0.00	61,063.43	61,063.43	61,063.43	0.00	3,772,632.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,404,504.93	453,388.80	3,857,893.73	0.00	61,063.43	61,063.43	61,063.43	0.00	3,772,632.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,311,146.28	282,240.04	1,593,386.32	0.00	39,104.44	39,104.44	39,104.44	0.00	1,554,281.88	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	15,158.00	15,158.00	15,158.00	0.00	78,442.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	253,249.92	0.00	253,249.92	0.00	18,089.28	18,089.28	18,089.28	0.00	235,160.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	56,216.40	0.00	56,216.40	0.00	5,857.16	5,857.16	5,857.16	0.00	50,359.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	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
16100 11-001-01 10 1	217,759.96	282,240.04	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,378,000.00	171,148.76	1,549,148.76	0.00	21,958.99	21,958.99	21,958.99	0.00	1,502,991.90	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,465.94	16,465.94	16,465.94	0.00	283,534.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21430 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	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	50,000.00	54,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	130,835.07	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,263.05	2,263.05	2,263.05	0.00	11,228.25	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	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	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
25500 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	33,545.76	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	27,000.00	26,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	0.00	31,148.76	31,148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,148.76	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	715,358.65	0.00	715,358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	715,358.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	69,660.00	0.00	69,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,660.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	152,698.65	0.00	152,698.65	0.00	0.00	0.00	0.00	152,698.65	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	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	002 - COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	209,704.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	209,704.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	201,704.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	75,704.00	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	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	419,120.00	0.00	419,120.00	0.00	27,658.00	27,658.00	27,658.00		391,462.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	419,120.00	0.00	419,120.00	0.00	27,658.00	27,658.00	27,658.00		391,462.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	411,120.00	0.00	411,120.00	0.00	27,658.00	27,658.00	27,658.00		383,462.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,600.00	0.00	168,600.00	0.00	27,658.00	27,658.00	27,658.00	0.00	140,942.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,100.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,720.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE CONTROL TRIBUTARIA	372,860.00	0.00	372,860.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		348,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,860.00	0.00	372,860.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		348,060.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,860.00	0.00	364,860.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		340,060.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,660.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	705,460.00	0.00	705,460.00	0.00	24,166.51	24,166.51	24,166.51		681,293.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	705,460.00	0.00	705,460.00	0.00	24,166.51	24,166.51	24,166.51		681,293.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	697,460.00	0.00	697,460.00	0.00	24,166.51	24,166.51	24,166.51		673,293.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	291,600.00	0.00	291,600.00	0.00	24,166.51	24,166.51	24,166.51	0.00	267,433.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,060.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - COORDINADOR DE POLICIA MUNICIPAL Y COLECTOR MUNICIPAL	188,760.00	0.00	188,760.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		176,460.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,760.00	0.00	188,760.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		176,460.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00		173,460.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES PROYECCION COMUNITARIA	1,992,080.00	0.00	1,992,080.00	0.00	71,678.51	71,678.51	71,678.51		1,920,401.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,992,080.00	0.00	1,992,080.00	0.00	71,678.51	71,678.51	71,678.51		1,920,401.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,992,080.00	0.00	1,992,080.00	0.00	71,678.51	71,678.51	71,678.51		1,920,401.49	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	230,640.00	0.00	230,640.00	0.00	11,593.49	11,593.49	11,593.49		219,046.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,640.00	0.00	230,640.00	0.00	11,593.49	11,593.49	11,593.49		219,046.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,640.00	0.00	224,640.00	0.00	11,593.49	11,593.49	11,593.49		213,046.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	11,593.49	11,593.49	11,593.49	0.00	82,006.51	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	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 - COORDINADOR DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION,ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DE RIESGO	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 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	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
003 - COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00		179,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00		179,780.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00		173,780.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	11,980.00	11,980.00	11,980.00	0.00	65,420.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	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	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
004 - COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTION Y RIESGO	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,600.00	0.00	186,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,600.00	0.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	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	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 - COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO SOCIAL	230,640.00	0.00	230,640.00	0.00	366.51	366.51	366.51		230,273.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,640.00	0.00	230,640.00	0.00	366.51	366.51	366.51		230,273.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,640.00	0.00	224,640.00	0.00	366.51	366.51	366.51		224,273.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	93,233.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00		179,302.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00		179,302.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00		173,302.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	12,458.00	12,458.00	12,458.00	0.00	64,942.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	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
007 - COORDINADORA DE LA UNIDAD DE CULTURA, ARTE Y DEPORTES	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	366.51	366.51	366.51		191,393.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	366.51	366.51	366.51		191,393.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	366.51	366.51	366.51		185,393.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	366.51	366.51	366.51	0.00	77,033.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	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
008 - COORDINADORA DE LA UNIDAD DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		178,860.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,760.00	0.00	191,760.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		178,860.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		172,860.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
009 - COORDINADORA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00		168,244.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00		168,244.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00		162,244.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,556.00	10,556.00	10,556.00	0.00	133,444.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
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 ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL	176,360.00	0.00	176,360.00	0.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00		164,902.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,360.00	0.00	176,360.00	0.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00		164,902.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,360.00	0.00	171,360.00	0.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00		159,902.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	11,458.00	11,458.00	11,458.00	0.00	59,942.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	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
05 - ACTIVIDADES SERVICIOS GENERALES	367,440.00	0.00	367,440.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		342,565.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	367,440.00	0.00	367,440.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		342,565.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	367,440.00	0.00	367,440.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		342,565.00	0.00	0.00
001 - COORDINADOR DE LA UNIDAD SERVICIOS GENERALES (EDIFICIOS, CANCHAS Y VEHICULOS MUNICIPALES)	195,760.00	0.00	195,760.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		182,485.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,760.00	0.00	195,760.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		182,485.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,760.00	0.00	185,760.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00		172,860.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,625.00	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	9,625.00	0.00	0.00
002 - ASEADORA MUNICIPAL	171,680.00	0.00	171,680.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		160,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,680.00	0.00	171,680.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		160,080.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,680.00	0.00	171,680.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		160,080.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00
06 - ACTIVIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,155,979.00	0.00	1,155,979.00	0.00	28,246.51	28,246.51	28,246.51		1,127,732.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,155,979.00	0.00	1,155,979.00	0.00	28,246.51	28,246.51	28,246.51		1,127,732.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,155,979.00	0.00	1,155,979.00	0.00	28,246.51	28,246.51	28,246.51		1,127,732.49	0.00	0.00
001 - COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	230,640.00	0.00	230,640.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		215,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,640.00	0.00	230,640.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		215,660.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,640.00	0.00	224,640.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00		209,660.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	78,620.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	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	590,087.00	0.00	590,087.00	0.00	13,266.51	13,266.51	13,266.51		576,820.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	590,087.00	0.00	590,087.00	0.00	13,266.51	13,266.51	13,266.51		576,820.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,087.00	0.00	387,087.00	0.00	13,266.51	13,266.51	13,266.51		373,820.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	13,266.51	13,266.51	13,266.51	0.00	135,533.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
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	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA AREAS PUBLICAS MUNICIPALES	335,252.00	0.00	335,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,252.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,252.00	0.00	335,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,252.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	275,252.00	0.00	275,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,252.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 11-001-01 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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	145,252.00	0.00	145,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,252.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	40,000.00	113,354.63	153,354.63	0.00	0.00	0.00	0.00		128,144.11	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	40,000.00	113,354.63	153,354.63	0.00	0.00	0.00	0.00		128,144.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	113,354.63	153,354.63	0.00	0.00	0.00	0.00		128,144.11	0.00	0.00
001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES	40,000.00	113,354.63	153,354.63	0.00	0.00	0.00	0.00		128,144.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	113,354.63	153,354.63	0.00	0.00	0.00	0.00		128,144.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	41,594.11	81,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00		81,594.11	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	6,594.11	6,594.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,280.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	59,480.52	59,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00		34,270.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	34,270.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,270.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	5,095.00	5,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	20,115.52	20,115.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO (35%)	8,828,198.68	2,631,925.68	11,460,124.36	0.00	49,579.54	49,579.54	49,579.54		11,355,984.67	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	177,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	177,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	400,000.00	177,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	177,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	177,000.00	577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,538.25	177,000.00	498,538.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,538.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,461.75	0.00	78,461.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,461.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ATENCION SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION	780,000.00	317,797.58	1,097,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00		1,097,797.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	167,797.58	747,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00		747,797.58	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	500,000.00	167,797.58	667,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00		667,797.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	167,797.58	667,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00		667,797.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	167,797.58	667,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00		667,797.58	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	220,000.00	167,797.58	387,797.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,797.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CELEBRACION DE FIESTAS CIVICAS EN EL MES DE LA PATRIA (TERCERA ESTACION 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		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		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA URBANA, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA URBANA, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA RURAL, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA RURAL, TRINIDAD S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LA ESCUELA ROBERTO LÓPEZ TINOCO DEL BO. LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LA ESCUELA ROBERTO LÓPEZ TINOCO DEL BO. LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR SALUD	2,573,380.88	1,046,368.10	3,619,748.98	0.00	0.00	0.00	0.00			3,575,948.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,373,380.88	186,240.00	1,559,620.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,515,820.88	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,373,380.88	186,240.00	1,559,620.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,515,820.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,373,380.88	186,240.00	1,559,620.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,515,820.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 08/02/2024	EN EL PERIODO		1/1/2024	al 31/1/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	1,373,380.88	186,240.00	1,559,620.88	0.00	0.00	0.00	0.00			1,515,820.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	800,000.00	186,240.00	986,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,240.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 6	573,380.88	0.00	573,380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,580.88	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (UAPS) EN ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	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	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD (UAPS) EN ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
47110 15-013-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
002 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD EN LA ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ATENCIÓN AL ADOLESCENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ATENCIÓN AL ADOLESCENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	10,128.10	10,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,128.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,128.10	10,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,128.10	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	10,128.10	10,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,128.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,128.10	10,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00		10,128.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,128.10	10,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.10	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA CLÍNICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA CLÍNICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, S.B.														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	450,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA	3,600,000.00	500,000.00		4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				4,100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACIÓN DE "AGUAS DE TRINIDAD"		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACIÓN DE "AGUAS DE TRINIDAD"		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	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	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD.S.B.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD.S.B.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, COLONIA CANADÁ, TRINIDAD, S.B.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, COLONIA CANADÁ, TRINIDAD, S.B.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - READECUACIÓN DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA "AGUAS DE TRINIDAD"	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
011 - READECUACIÓN DE INSTALACIONES DONDE FUNCIONARA "AGUAS DE TRINIDAD"	0.00	500,000.00	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/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR SANEAMIENTO	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	49,579.54	49,579.54	49,579.54		1,439,660.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, 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 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION, LOS CHORCHOS, 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 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANTENIMIENTO, RECOLECCION Y VIGILANCIA BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,579.54	49,579.54	49,579.54			539,660.31	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, RECOLECCION Y VIGILANCIA BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,579.54	49,579.54	49,579.54			539,660.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,579.54	49,579.54	49,579.54			539,660.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	49,579.54	49,579.54	49,579.54			539,660.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	49,579.54	49,579.54	49,579.54	0.00	0.00	439,660.31	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO JUAN LINDO, TRINIDAD, S.B. (TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD TRINIDAD, S.B. EN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO JUAN LINDO, TRINIDAD, S.B. (TRANSFERENCIA DE SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD TRINIDAD, S.B. EN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-15 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
47210 11-011-16 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, AREA URBANA, TRINIDAD, S.B.	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ÁREA RURAL, TRINIDAD, S.B.		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ÁREA RURAL, TRINIDAD, S.B.		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
09 - SECTOR EMERGENCIA COVID 19 (5%- 20%)		324,817.80	0.00	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		324,817.80	0.00	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	0.00
001 - SECTOR EMERGENCIA COVID 19 (5%- 20%)		324,817.80	0.00	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		324,817.80	0.00	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		324,817.80	0.00	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	324,817.80	0.00	324,817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324,817.80	0.00	0.00
10 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES		0.00	40,760.00	40,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,760.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	40,760.00	40,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - SUBSIDIO AL	0.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
SECTOR A													
EDUCACIÓN (PAGO													
PENDIENTE DE													
MATERIALES QUE SE													
UTILIZARON EN LOS													
CENTROS													
EDUCATIVOS PARA													
DECORACIÓN DE													
CARROZAS, PREGÓN													
FERIA PATRONAL)													
000 - SIN OBRA	0.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 11-001-01 20 7	0.00	27,000.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - SUBSIDIO AL	0.00	13,760.00		13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,760.00	0.00	0.00
SECTOR SALUD													
(PAGO PENDIENTE													
DE ULTRASONIDOS A													
MUJERES POR													
MOTIVO DE LA													
CELEBRACIÓN DE													
CAMINATA ROSA EN													
2022)													
000 - SIN OBRA	0.00	13,760.00		13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,760.00	0.00	0.00
50000	0.00	13,760.00		13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,760.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
55110 11-001-01 20 6	0.00	13,760.00		13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,760.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
12 - ATENCION A LA MUJER (5%)	928,050.87	304,560.81		1,232,611.68	0.00	58,307.80	58,307.80	58,307.80			1,174,303.88	0.00	0.00
01 - PROTECCIÓN A LA MUJER	928,050.87	304,560.81		1,232,611.68	0.00	58,307.80	58,307.80	58,307.80			1,174,303.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	928,050.87	304,560.81		1,232,611.68	0.00	58,307.80	58,307.80	58,307.80			1,174,303.88	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN DE	185,610.17	60,912.16		246,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00			246,522.33	0.00	0.00
VIOLENCIA (20%)													
000 - SIN OBRA	185,610.17	60,912.16		246,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00			246,522.33	0.00	0.00
50000	185,610.17	60,912.16		246,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00			246,522.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y													
DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	185,610.17	60,912.16		246,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,522.33	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	278,415.26	91,368.25	369,783.51	0.00	0.00	0.00	0.00		369,783.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,415.26	91,368.25	369,783.51	0.00	0.00	0.00	0.00		369,783.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	278,415.26	91,368.25	369,783.51	0.00	0.00	0.00	0.00		369,783.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,415.26	91,368.25	369,783.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,783.51	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA (10%)	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		123,261.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		123,261.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		123,261.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	185,610.17	60,912.16	246,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00		246,522.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,610.17	60,912.16	246,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00		246,522.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,610.17	60,912.16	246,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00		246,522.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,610.17	60,912.16	246,522.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,522.33	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	58,307.80	58,307.80	58,307.80		64,953.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	58,307.80	58,307.80	58,307.80		64,953.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	58,307.80	58,307.80	58,307.80		64,953.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	58,307.80	58,307.80	58,307.80	0.00	64,953.37	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE (10%)	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		123,261.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		123,261.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00		123,261.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,805.09	30,456.08	123,261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,261.17	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL (20%)	5,502,203.46	1,218,243.25	6,720,446.71	0.00	27,509.96	27,509.96	27,509.96		6,565,023.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,967,203.46	857,796.54	2,825,000.00	0.00	14,109.96	14,109.96	14,109.96		2,806,306.73	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO MOTOTAXIS Y AREA DE ESPERA DE BUSES, BO. EL TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B.	1,142,203.46	357,796.54	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,142,203.46	357,796.54	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUEO MOTOTAXIS Y AREA DE ESPERA DE BUSES, BO. EL TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B.	1,142,203.46	357,796.54	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,142,203.46	357,796.54	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,092,203.46	357,796.54	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,999.96	9,999.96	9,999.96		110,416.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,999.96	9,999.96	9,999.96		110,416.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,999.96	9,999.96	9,999.96		110,416.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,999.96	9,999.96	9,999.96		110,416.73	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	9,999.96	9,999.96	9,999.96	0.00	110,416.73	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00		95,890.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00		95,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00		95,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00		95,890.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	95,890.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA DE UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		765,000.00	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)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - SUBSIDIO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
CELEBRACION DE FIESTAS CIVICAS Y CULTURALES EN EL MES DE LA PATRIA Y SEMANA MORAZANICA (TERCERA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)													
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
50000	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO ESCUELA DE MARIMBA, DANZA, TEATRO, PINTURA Y ARTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
50000	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
004 - SUBSIDIO PARA PREMIO MUNICIPAL DE PINTURA PROFESOR ARNALDO RIVERA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 7 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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE MARIO ADIN CRUZ ZALDIVAR EL 25 DE AGOSTO DE CADA AÑO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGELICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DISEÑO DEL CASCO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE DISEÑO DEL CASCO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, S.B.													
4000 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	
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	
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			644,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			644,500.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			264,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			264,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			264,500.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		264,500.00	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			180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISION DE TRANSPARENCIA	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	



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS		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 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA		1,580,000.00	345,446.71	1,925,446.71	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,824,216.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		280,000.00	85,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,839.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ORDENAMIENTO URBANO Y SEGURIDAD CIUDADANA		200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	85,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PROTECCION MEDIO AMBIENTE		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,839.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,839.85	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	75,839.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,839.85	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN AL CEMENTERIO MUNICIPAL		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN AL CEMENTERIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
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
41120 11-001-01 20 8 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL INSTITUTO SANTIAGO PÉREZ, BO. SAN JUAN TRINIDAD, S.B.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE ACCESO AL INSTITUTO SANTIAGO PÉREZ, BO. SAN JUAN TRINIDAD, S.B.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, ÁREA URBANA, TRINIDAD S.B. (CAMBIO DE LÁMPARAS Y OTROS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		1,920.03	0.00	0.00
001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, ÁREA URBANA, TRINIDAD S.B. (CAMBIO DE LÁMPARAS Y OTROS)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		1,920.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		1,920.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		1,920.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,920.03	0.00	0.00
004 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, ÁREA RURAL, TRINIDAD S.B. (CAMBIO DE LÁMPARAS Y OTROS)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELÉCTRICO, ÁREA RURAL, TRINIDAD S.B. (CAMBIO DE LÁMPARAS Y OTROS)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.		0.00	260,446.71	260,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00		260,446.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	260,446.71	260,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00		260,446.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.		0.00	260,446.71	260,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00		260,446.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	260,446.71	260,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00		260,446.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	260,446.71	260,446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,446.71	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBSIDIO CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B. (DEUDA DE LOS TRASLADOS DEL MES DE DICIEMBRE AÑO V 2023)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
50000	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO (10%)	2,411,101.75	609,121.62	3,020,223.37	0.00	36,208.76	36,208.76	36,208.76			2,973,202.28	0.00	0.00	
01 - SECTOR TURISMO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			340,000.00	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	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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			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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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		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	50,000.00	0.00	0.00
004 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO DE TRINIDAD MUNICIPIO TURÍSTICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,636,101.75	0.00	1,636,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,636,101.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.	856,101.75	0.00	856,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00		856,101.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	856,101.75	0.00	856,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00		856,101.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	856,101.75	0.00	856,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00			856,101.75	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CALLE BARRIO ARRIBA, ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	856,101.75	0.00	856,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00			856,101.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	856,101.75	0.00	856,101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856,101.75	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO ZONAS PRODUCTIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO ZONAS PRODUCTIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO DE TRINIDAD, S.B.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO DE TRINIDAD, S.B.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	435,000.00	515,908.77	950,908.77	0.00	36,208.76	36,208.76	36,208.76			903,887.68	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	36,208.76	36,208.76	36,208.76			387,978.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	36,208.76	36,208.76	36,208.76		287,978.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	36,208.76	36,208.76	36,208.76		287,978.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	36,208.76	36,208.76	36,208.76		287,978.91	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	36,208.76	36,208.76	36,208.76	0.00	287,978.91	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE APOYO AL SECTOR DE EMPRENDEDURISMO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE APOYO A LAS EXPOFERIAS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - READECUACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES EN EL MERCADO ARTESANAL PARA APOYO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	0.00	515,908.77	515,908.77	0.00	0.00	0.00	0.00		515,908.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	515,908.77	515,908.77	0.00	0.00	0.00	0.00		515,908.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - READECUACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES EN EL MERCADO ARTESANAL PARA APOYO A LOS EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	0.00	515,908.77	515,908.77	0.00	0.00	0.00	0.00		515,908.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	515,908.77	515,908.77	0.00	0.00	0.00	0.00		515,908.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	515,908.77	515,908.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,908.77	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	0.00	93,212.85	93,212.85	0.00	0.00	0.00	0.00		93,212.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	93,212.85	93,212.85	0.00	0.00	0.00	0.00		93,212.85	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS, EN EL MARCO DE LA CUARTA ESTACIÓN (PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN NAVIDEÑA)	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,205.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS, EN EL MARCO DE LA CUARTA ESTACIÓN (PAGO PENDIENTE POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA)	0.00	31,572.00	31,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,572.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,572.00	31,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,572.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	31,572.00	31,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,572.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31,572.00	31,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,572.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS, EN EL MARCO DE LA CUARTA ESTACIÓN (PAGO PENDIENTE POR LA COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA VILLA NAVIDEÑA)											
000 - SIN OBRA	0.00	57,275.00	57,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,275.00	0.00	0.00
50000	0.00	57,275.00	57,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,275.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	57,275.00	57,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,275.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS NAVIDEÑAS, EN EL MARCO DE LA CUARTA ESTACIÓN (PAGO PENDIENTE POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN A VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS QUE APOYARON EN LA DECORACIÓN DEL PARQUE Y DE LA VILLA NAVIDEÑA)											
000 - SIN OBRA	0.00	2,160.85	2,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.85	0.00	0.00
50000	0.00	2,160.85	2,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,160.85	2,160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.85	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (10%) (9% INFRAESTRUCTURA Y 1% FTM)	3,024,601.31	8,128,513.86	11,153,115.17	0.00	173,159.36	173,159.36	173,159.36		10,486,228.60	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	501,363.66	1,246,348.26	1,747,711.92	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728,351.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CALLE EL BARRIO LA LOMA, ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	501,363.66	0.00	501,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00		501,363.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	501,363.66	0.00	501,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00		501,363.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CALLE EL BARRIO LA LOMA, ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	501,363.66	0.00	501,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00		501,363.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	501,363.66	0.00	501,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00		501,363.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	501,363.66	0.00	501,363.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,363.66	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CALLES EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD,S.B.	0.00	114,902.88	114,902.88	0.00	0.00	0.00	0.00		114,902.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CALLES EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD,S.B.	0.00	114,902.88	114,902.88	0.00	0.00	0.00	0.00		114,902.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	114,902.88	114,902.88	0.00	0.00	0.00	0.00		114,902.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	114,902.88	114,902.88	0.00	0.00	0.00	0.00		114,902.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,201.47	102,201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,201.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,701.41	12,701.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,701.41	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL AREA RURAL, TRINIDAD, S.B. (TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL REEMBOLSABLE, DE ATENCION A LA EMERGENCIA, SEGÚN DECRETO PCM-24-2022)	0.00	50,484.07	50,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00		50,484.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ACCESO A ZONAS PRODUCTIVAS DEL AREA RURAL, TRINIDAD, S.B. (TRANSFERENCIA MUNICIPAL ADICIONAL REEMBOLSABLE, DE ATENCION A LA EMERGENCIA, SEGÚN DECRETO PCM-24-2022	0.00	50,484.07	50,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00		50,484.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,484.07	50,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00		50,484.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,484.07	50,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00		50,484.07	0.00	0.00
23400 11-011-13 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,484.07	50,484.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,484.07	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUNETAS Y CALLES EN ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUNETAS Y CALLES EN ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,360.00	20,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - SEÑALAMIENTO VIAL EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	0.00	40,407.80	40,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,407.80	0.00	0.00
001 - SEÑALAMIENTO VIAL EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	0.00	40,407.80	40,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,407.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,407.80	40,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,407.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,407.80	40,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00		40,407.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,407.80	40,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,407.80	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLÓPEO EN CALLE DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLÓPEO EN CALLE DE LA COLONIA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLÓPEO EN CALLE DEL BO. LAS PALMAS, 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 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLÓPEO EN CALLE DEL BO. LAS PALMAS, 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
40000 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 3 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
008 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE DEL BO. BUENOS AIRES, TRINIDAD, S.B.	0.00	220,193.51	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00		220,193.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,193.51	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00		220,193.51	0.00	0.00
001 -	0.00	220,193.51	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00		220,193.51	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE DEL BO. BUENOS AIRES, TRINIDAD, S.B.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,193.51	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00		220,193.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,193.51	220,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,193.51	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,150,000.00	5,356,519.98	6,506,519.98	0.00	173,159.36	173,159.36	173,159.36		5,858,993.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	86,211.07	86,211.07	0.00	0.00	0.00	0.00		86,211.07	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	23,752.81	23,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,752.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,752.81	23,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,752.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	23,752.81	23,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00		23,752.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	23,752.81	23,752.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,752.81	0.00	0.00
002 - FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL PROYECTO DE TRINIDAD MUNICIPIO TURÍSTICO	0.00	10,932.69	10,932.69	0.00	0.00	0.00	0.00		10,932.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,932.69	10,932.69	0.00	0.00	0.00	0.00		10,932.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,932.69	10,932.69	0.00	0.00	0.00	0.00		10,932.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,932.69	10,932.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,932.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - SUBSIDIO PARA REVISIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO MUNICIPAL	0.00	7,821.62	7,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00			7,821.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,821.62	7,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00			7,821.62	0.00	0.00
50000	0.00	7,821.62	7,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00			7,821.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,821.62	7,821.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,821.62	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (SUBSIDIO A IGLESIAS CATÓLICAS, TRINIDAD, S.B.)	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,125.00	0.00	0.00
50000	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,125.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,125.00	12,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,125.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (SUBSIDIO A IGLESIAS EVANGÉLICAS, TRINIDAD, S.B.)	0.00	12,584.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,584.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,584.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,584.00	0.00	0.00
50000	0.00	12,584.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,584.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	12,584.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,584.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE MATERIALES, GASTOS EN ATENCIONES ESPECIALES A DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y ATENCIONES EN CONFERENCIAS QUE SE REALIZARAN EN EL EVENTO DE LAS CHIMENEAS GIGANTES (TRANSFERENCIA DE LA SECAPPH)	0.00	4,639.20	4,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,639.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,639.20	4,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,639.20	0.00	0.00
50000	0.00	4,639.20	4,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00		4,639.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,639.20	4,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.20	0.00	0.00
54200 11-011-12 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,639.20	4,639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639.20	0.00	0.00
007 - DONACIÓN DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. PARA SUBSIDIO 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	0.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,029.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 14-114-03 20 7 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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - DONACIÓN DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. PARA EL PROYECTO CULTURAL DE LA CUARTA ESTACIÓN, FIESTAS NAVIDEÑAS DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
54200 14-114-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - DONACIÓN DEL BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A. PARA EL FESTIVAL DE LA FERIA GASTRONÓMICA Y DE EMPRENDEDORES LOCALES EN EL MARCO DEL EVENTO DE LAS CHIMENEAS GIGANTES CUARTA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,295.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,295.00	0.00	0.00
54200 14-114-08 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - DONACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL, EN EL MARCO DE LA SEGUNDA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES	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 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
011 - DONACIÓN DE BANRURAL PARA EL FESTIVAL DE DANZA LA FOLKLOREADA 1626-EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LAS CHIMENEAS GIGANTES (TERCERA ESTACIÓN)	0.00	31.75		31.75	0.00	0.00	0.00	0.00		31.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31.75		31.75	0.00	0.00	0.00	0.00		31.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	31.75		31.75	0.00	0.00	0.00	0.00		31.75	0.00	0.00
54200 14-282-05 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31.75		31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO,TRINIDAD, S.B.	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN EN LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		96,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		96,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		96,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		96,250.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA DEL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA DEL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,543.48	7,543.48	7,543.48		140,696.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,543.48	7,543.48	7,543.48		140,696.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,543.48	7,543.48	7,543.48		140,696.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,543.48	7,543.48	7,543.48		140,696.37	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,543.48	7,543.48	7,543.48	0.00	140,696.37	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD, S.B.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,543.48	7,543.48	7,543.48		113,446.37	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	7,543.48	7,543.48	7,543.48		113,446.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,543.48	7,543.48	7,543.48		113,446.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,543.48	7,543.48	7,543.48		113,446.37	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	7,543.48	7,543.48	7,543.48	0.00	113,446.37	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,092.04	12,092.04	12,092.04		136,147.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente		al 31/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 08/02/2024 Saldo Por Devengar	al 08/02/2024 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD, S.B.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,092.04	12,092.04	12,092.04		136,147.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,092.04	12,092.04	12,092.04		136,147.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,092.04	12,092.04	12,092.04		136,147.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,092.04	12,092.04	12,092.04	0.00	136,147.81	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y VIGILANCIA EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, TRINIDAD, S.B.	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		116,199.25	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	7,040.60	7,040.60	7,040.60		116,199.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		116,199.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		116,199.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	116,199.25	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA URBANA, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	14,164.08	14,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00		14,164.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA URBANA, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	14,164.08	14,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00		14,164.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,164.08	14,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00		14,164.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,164.08	14,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00		14,164.08	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	14,164.08	14,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,164.08	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA RURAL, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	92,964.00	92,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,964.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS ÁREA RURAL, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MÍNIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	92,964.00	92,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,964.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	92,964.00	92,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,964.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,964.00	92,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,964.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	92,964.00	92,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,964.00	0.00	0.00
010 - MEJORAS EN EL CENTRO COMUNITARIO EDUCACIÓN PRE BÁSICA JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	25,000.00	25,000.00	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/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS EN EL CENTRO COMUNITARIO EDUCACIÓN PRE BÁSICA JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - 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	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
001 - 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	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
012 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.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, T.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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
013 - ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN DEL CASERÍO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
014 - 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
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
015 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA 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
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA 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/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN, 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		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 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELECTRIFICACIÓN, 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		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
017 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA MONTECRISTO, TRINIDAD S.B.	0.00	200,000.00	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.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	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	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, TRINIDAD S.B. (APOYO PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR SANJEADURA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, TRINIDAD S.B. (APOYO PARA PAGO DE MANO DE OBRA POR SANJEADURA PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,234.65	44,234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,234.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,765.35	15,765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,765.35	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS Y REPARACIONES EN CENTRO EDUCACIÓN PRE BÁSICA AVIDA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ, BO. SAN MARCOS, TRINIDAD, S.B.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS Y REPARACIONES EN CENTRO EDUCACIÓN PRE BÁSICA AVIDA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ, BO. SAN MARCOS, TRINIDAD, S.B.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y MEJORAS CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA, ALDEA LA ANGOSTURA, 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 -	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y MEJORAS CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.											
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
021 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y MEJORAS CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA BALBINO PINEDA, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y MEJORAS CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA BALBINO PINEDA, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
022 - REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD (UCOS) DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B.	0.00	52,121.71	52,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00		52,121.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,121.71	52,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00		52,121.71	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	52,121.71	52,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00		52,121.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,121.71	52,121.71	0.00	0.00	0.00	0.00		52,121.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	3,267.92	3,267.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	48,853.79	48,853.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,853.79	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD (UCOS) DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B	0.00	166,012.50	166,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	166,012.50	166,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	166,012.50	166,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN LA UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD (UCOS) DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD, S.B											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	166,012.50	166,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00		84,346.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	166,012.50	166,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,346.00	0.00	0.00
024 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	289,871.90	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	289,871.90	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA, SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	289,871.90	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	289,871.90	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00		289,871.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	289,871.90	289,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,871.90	0.00	0.00
025 - REMODELACIÓN Y MEJORAS AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA JESÚS REGALADO PARA CASA DE LA CULTURA, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B. (FONDOS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL)	0.00	71,631.60	71,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00		71,631.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	71,631.60	71,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00		71,631.60	0.00	0.00
001 -	0.00	71,631.60	71,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00		71,631.60	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. (FONDOS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,631.60	71,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00		71,631.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	71,631.60	71,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,631.60	0.00	0.00
026 - REMODELACIÓN Y MEJORAS AL ANTIGUO EDIFICIO DE LA ESCUELA JESÚS REGALADO PARA CASA DE LA CULTURA, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B. (FONDOS TRANSFERENCIA SECAPPH)	0.00	325,224.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,396.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	325,224.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,396.00	0.00	0.00
001 -	0.00	325,224.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,396.00	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. (FONDOS TRANSFERENCIA SECAPPH)											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,224.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,396.00	0.00	0.00
47110 11-011-11 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	325,224.00	325,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,396.00	0.00	0.00
027 - DISEÑO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL TRINITECO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO SOCIAL TRINITECO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,500.75	35,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.75	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	14,499.25	14,499.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,499.25	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	231,443.90	231,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		231,443.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	231,443.90	231,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		231,443.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	231,443.90	231,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		231,443.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	231,443.90	231,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00		231,443.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	231,443.90	231,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,443.90	0.00	0.00
029 - MEJORAS Y REMODELACIÓN PARQUE CENTRAL ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS Y REMODELACIÓN PARQUE CENTRAL ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
030 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
031 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONE S Y MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA COLONIA CANADÁ, NUEVA CANADÁ Y BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	66,035.20	66,035.20	66,035.20		174,214.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	66,035.20	66,035.20	66,035.20		174,214.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LA COLONIA CANADÁ, NUEVA CANADÁ Y BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	66,035.20	66,035.20	66,035.20		174,214.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	66,035.20	66,035.20	66,035.20		174,214.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	66,035.20	66,035.20	66,035.20	0.00	174,214.80	0.00	0.00
033 - REHABILITACIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA)											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO JUAN LINDO, TRINIDAD, S.B.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO JUAN LINDO, TRINIDAD, S.B.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
035 - ADQUISICION DE TERRENO, MEJORAS Y AMPLIACION AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENO, MEJORAS Y AMPLIACION AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	0.00	45,744.40	45,744.40	0.00	29,670.48	29,670.48	29,670.48		9,033.46	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	0.00	45,744.40	45,744.40	0.00	29,670.48	29,670.48	29,670.48		9,033.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,744.40	45,744.40	0.00	29,670.48	29,670.48	29,670.48		9,033.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,744.40	45,744.40	0.00	29,670.48	29,670.48	29,670.48		9,033.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,744.40	45,744.40	0.00	29,670.48	29,670.48	29,670.48	0.00	9,033.46	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.	0.00	29,159.41	29,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00		29,159.41	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.	0.00	29,159.41	29,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00		29,159.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,159.41	29,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00		29,159.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,159.41	29,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00		29,159.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,159.41	29,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,159.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
038 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.	0.00	311,945.00	311,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,713.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.	0.00	311,945.00	311,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,713.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	311,945.00	311,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,713.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	311,945.00	311,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,713.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	311,945.00	311,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,713.50	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO, TRINIDAD, S.B.	0.00	46,802.85	46,802.85	0.00	29,443.48	29,443.48	29,443.48		13,759.37	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO, TRINIDAD, S.B.	0.00	46,802.85	46,802.85	0.00	29,443.48	29,443.48	29,443.48		13,759.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,802.85	46,802.85	0.00	29,443.48	29,443.48	29,443.48		13,759.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	46,802.85	46,802.85	0.00	29,443.48	29,443.48	29,443.48		13,759.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	46,802.85	46,802.85	0.00	29,443.48	29,443.48	29,443.48	0.00	13,759.37	0.00	0.00
040 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.	0.00	37,630.30	37,630.30	0.00	10,040.60	10,040.60	10,040.60		25,229.55	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.	0.00	37,630.30	37,630.30	0.00	10,040.60	10,040.60	10,040.60		25,229.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	37,630.30	37,630.30	0.00	10,040.60	10,040.60	10,040.60		25,229.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,630.30	37,630.30	0.00	10,040.60	10,040.60	10,040.60		25,229.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			
	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	37,630.30	37,630.30	0.00	10,040.60	10,040.60	10,040.60	0.00	25,229.55	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO, RECOLECCIÓN Y VIGILANCIA BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.30	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO, RECOLECCIÓN Y VIGILANCIA BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	7,846.30	7,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,846.30	7,846.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.30	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.		0.00	38,226.17	38,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00		38,226.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.		0.00	38,226.17	38,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00		38,226.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	38,226.17	38,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00		38,226.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	38,226.17	38,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00		38,226.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,226.17	38,226.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,226.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024 al 31/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 08/02/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ÁREA RURAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	31,754.52	31,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00		31,754.52	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ÁREA RURAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	31,754.52	31,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00		31,754.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	31,754.52	31,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00		31,754.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	31,754.52	31,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00		31,754.52	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	31,754.52	31,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,754.52	0.00	0.00	
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	210,000.00	151,499.82	361,499.82	0.00	0.00	0.00	0.00		361,499.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	151,499.82	361,499.82	0.00	0.00	0.00	0.00		361,499.82	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	210,000.00	151,499.82	361,499.82	0.00	0.00	0.00	0.00		361,499.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	210,000.00	151,499.82	361,499.82	0.00	0.00	0.00	0.00		361,499.82	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	151,499.82	361,499.82	0.00	0.00	0.00	0.00		361,499.82	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	71,499.82	71,499.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,499.82	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		852,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	852,000.00	852,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,000.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	954,738.07	88,928.12	1,043,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,666.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	954,738.07	88,928.12	1,043,666.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,043,666.19	0.00	0.00
001 - CUOTA MEMBRESIA MUNICIPAL MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	185,610.17	60,912.17	246,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00		246,522.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,610.17	60,912.17	246,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00		246,522.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,610.17	60,912.17	246,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00		246,522.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	185,610.17	60,912.17	246,522.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,522.34	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA AMHON	69,127.90	28,015.95	97,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00		97,143.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,127.90	28,015.95	97,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00		97,143.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,127.90	28,015.95	97,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00		97,143.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,127.90	28,015.95	97,143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,143.85	0.00	0.00
06 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS A?OS ANTERIORES	208,499.58	88,043.40	296,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		296,542.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	208,499.58	88,043.40	296,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00		296,542.98	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		208,499.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		208,499.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00		208,499.58	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,499.58	0.00	208,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,499.58	0.00	0.00
002 - PAGO PENDIENTE POR MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 340 PUPITRES EN MAL ESTADO DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, S.B.	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00
003 - PAGO PENDIENTE VIAJE DE TRASLADO DE BONO TECNOLÓGICO DESDE QUIMISTAN, S.B.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
004 - PAGO PENDIENTE VIAJE DE TRASLADO DE BONO TECNOLÓGICO DESDE SANTA BARBARA, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 08/02/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - PAGO PENDIENTE VIAJE DE TRASLADO DE BONO TECNOLÓGICO DESDE PINALEJO, S.B.	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
006 - PAGO PENDIENTE DE ALIMENTACIÓN AL PERSONAL QUE APOYO EN ENTREGA DEL BONO TECNOLÓGICO (POSTRERA)2023	0.00	11,926.65	11,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00		11,926.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	11,926.65	11,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00		11,926.65	0.00	0.00
50000	0.00	11,926.65	11,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00		11,926.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	11,926.65	11,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,926.65	0.00	0.00
007 - PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE SE ENCARGÓ DE CARGA DE TRASPORTE Y DESCARGA DE FERTILIZANTES.	0.00	3,812.25	3,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,812.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,812.25	3,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,812.25	0.00	0.00
50000	0.00	3,812.25	3,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00		3,812.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,812.25	3,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			1/1/2024 al 31/1/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 08/02/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - PAGO PENDIENTE POR ALIMENTACIÓN A PERSONAL QUE SE ENCARGÓ DE LA ENTREGA DEL BONO TECNOLÓGICO.	0.00	2,104.50	2,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,104.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	2,104.50	2,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,104.50	0.00	0.00	
50000	0.00	2,104.50	2,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,104.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,500.75	1,500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	603.75	603.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.75	0.00	0.00	
010 - PAGO PENDIENTE POR ALQUILER DE APARTAMENTO PARA JÓVENES QUE REALIZARON SERVICIO SOCIAL DE LA CARRERA DE TERAPIA FUNCIONAL EN LA CLÍNICA DE EMERGENCIA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2020	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	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	
07 - RETENCION DE GARANTIAS DE CALIDAD	0.00	345,174.28	345,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00		345,174.28	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	6,342.75	6,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00		6,342.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.26-2023 por Lps.36,855.00 por mano de obra para la elaboración de Estructura Metálica de 9 Carpas	0.00	1,842.75	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,842.75	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,842.75	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,842.75	1,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.75	0.00	0.00
002 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.42-2023 por valor de Lps.90,000.00 por Mano de Obra y el Suministro de Materiales para la elaboración de 25 basureros, con fondos de la Transferencia de Secretaria de Recursos Naturales y del Ambiente (SERNA)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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
002 - 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
003 - 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/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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
004 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.11-2022 por Lps.44,498.00 Suministro de Materiales y Mano de Obra para elaboración e instalación de puertas de metal en Centros Educativos del Área Rural del Municipio de Trinidad, 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 Lps.44,498.00 Suministro de Materiales y Mano de Obra para elaboración e instalación de puertas de metal en Centros Educativos del Área Rural del Municipio de Trinidad, 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
005 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.12-2022 por valor de Lps.15,500.00 por Suministro de Materiales y Mano de Obra para la elaboración e instalación de puertas de metal y un portón en Centros Educativos del Área Urbana del Municipio de Trinidad, 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 valor de Lps.15,500.00 por Suministro de Materiales y Mano de Obra para la elaboración e instalación de puertas de metal y un portón en Centros Educativos del Área Urbana del Municipio de Trinidad, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.017-2022 por valor de Lps.21,500.00 por mano de obra para construcción de 276 metros cuadrados de techo y mejoras en sistema eléctrico Escuela Jesús Regalado, T.S.B. en el mejoramiento de 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
001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.017-2022 por valor de Lps.21,500.00 por mano de obra para construcción de 276 metros cuadrados de techo y mejoras en sistema eléctrico Escuela Jesús Regalado, T.S.B. en el mejoramiento de 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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.24-2022 por valor de Lps.18,630.00 por la mano de obra para construcción de Sistema eléctrico en oficinas administrativas del Instituto Juan Lindo, T.S.B. en el mantenimiento y reparaciones Centros Educativos 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 valor de Lps.18,630.00 por la mano de obra para construcción de Sistema eléctrico en oficinas administrativas del Instituto Juan Lindo, T.S.B. en el mantenimiento y reparaciones Centros Educativos 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
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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.38-2022 por valor de Lps.15,000.00 por mano de obra para reconstrucción de techo de Aluzinc con canaleta de la escuela Jorge Zenón Pérez de aldea Chimizales, Trinidad, S.B. en el proyecto de mejoramiento de 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 mano de obra para reconstrucción de techo de Aluzinc con canaleta de la escuela Jorge Zenón Pérez de aldea Chimizales, Trinidad, S.B. en el proyecto de mejoramiento de 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/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.39-2022 por valor de Lps.20,000.00 por Mano de Obra para reconstrucción de Techo de 327 metros en el Auditorio y Bodega de La Escuela Jesús Regalado, Trinidad, S.B.en el mantenimiento y reparaciones Centros Educativos 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 Mano de Obra para reconstrucción de Techo de 327 metros en el Auditorio y Bodega de La Escuela Jesús Regalado, Trinidad, S.B.en el mantenimiento y reparaciones Centros Educativos 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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.45-2022 Lps.52,000.00 mano de obra por construc 276 mts de estructura de techo, armado y fundición de 22 columnas de 10X10X8 pies de alto en el Edificio nuevo Instituto Juan Lindo, Trinidad, S.B. en el mejoramiento Centros Educativos,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
001 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.45-2022 Lps.52,000.00 mano de obra por construc 276 mts de estructura de techo, armado y fundición de 22 columnas de 10X10X8 pies de alto en el Edificio nuevo Instituto Juan Lindo, Trinidad, S.B. en el mejoramiento Centros Educativos,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
011 - 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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 al 31/1/2024 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Garantía de Calidad	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850.00	0.00	0.00	
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													
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 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
012 - Garantía 5% Calidad Contrato No.18-2023 por Lps.16,000.00 por mano de obra para construc cubículo para sanitario, reparac sanitarios y pila de almacenamiento de agua en Escuela Ladislao Paz de El Tigre en el mejoramiento de Centros educativos del área rural, Trinidad, S.B.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00	
001 - Garantía 5% Calidad Contrato No.18-2023 por Lps.16,000.00 por mano de obra para construc cubículo para sanitario, reparac sanitarios y pila de almacenamiento de agua en Escuela Ladislao Paz de El Tigre en el mejoramiento de Centros educativos del área rural, Trinidad, S.B.													
000 - SIN OBRA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
013 - Garantía de Calidad 5% Contrato No.23-2023 por mano de obra para la construcción de cuatro puertas metálicas que están ubicadas en el área de los sanitarios de La Plaza Jerusalén, Trinidad, S.B.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad 5% Contrato No.23-2023 por mano de obra para la construcción de cuatro puertas metálicas que están ubicadas en el área de los sanitarios de La Plaza Jerusalén, Trinidad, S.B.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
014 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.31-2023 por Lps.8,000.00 por mano de obra para la reparación de dos puertas de baños y techo de La Escuela Dionisio de Herrera de la aldea Las Trojes, T.S.B. en el mejoramiento de Centros Educativos del área rural, Trinidad, S.B.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.31-2023 por Lps.8,000.00 por mano de obra para la reparación de dos puertas de baños y techo de La Escuela Dionisio de Herrera de la aldea Las Trojes, T.S.B. en el mejoramiento de Centros Educativos del área rural, Trinidad, S.B.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.32-2023 porLps.39,500.00 por mano de obra y suministro de materiales reparación mobiliario y equipo del módulo de computación Escuela República de Chile de La Zona Plan del Negro, T.S.B. en el mejoramiento de Centros Educativos del área rural, T.S.B.	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.32-2023 porLps.39,500.00 por mano de obra y suministro de materiales reparación mobiliario y equipo del módulo de computación Escuela República de Chile de La Zona Plan del Negro, T.S.B. en el mejoramiento de Centros Educativos del área rural, T.S.B.	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
016 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.35-2023 porLps.7,000.00 por Mano de Obra para la construcción de Techo de Aluzinc y Canaleta Kinder Oscar Daniel Sabillon de aldea Santa Rosita, en el mejoramiento de Centros Educativos Área Rural, T. S.B.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía 5% de Calidad Contrato No.35-2023 por Lps.7,000.00 por Mano de Obra para la construcción de Techo de Aluzinc y Canaleta Kinder Oscar Daniel Sabillon de aldea Santa Rosita, en el mejoramiento de Centros Educativos Área Rural, T. S.B.	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
017 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.020-2021 por valor de Lps.499,493.30 por la Prestación de Servicios y Suministro de materiales para 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.020-2021 por valor de Lps.499,493.30 por la Prestación de Servicios y Suministro de materiales para 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	0.00	24,974.67	0.00	0.00
018 - 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00
019 - 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
020 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.027-2022 por valor de Lps.50,000.00 por la Reconstrucción de Tanque de almacenamiento de agua de 10 mil galones de capacidad 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía de 5% de Calidad Contrato No.027-2022 por valor de Lps.50,000.00 por la Reconstrucción de Tanque de almacenamiento de agua de 10 mil galones de capacidad 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
021 - 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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - 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
023 - 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/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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
024 - 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/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - 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 7 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
026 - 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		9,045.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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		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		9,045.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00
027 - 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	0.00	6,082.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
028 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.21-2023 por valor de Lps.75,000.00 por mano de obra del proyecto de Mejoramiento y Ampliación Sistema de Electrificación de Aldea Aguacatales, Tascalapa Trinidad, S.B.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.21-2023 por valor de Lps.75,000.00 por mano de obra del proyecto de Mejoramiento y Ampliación Sistema de Electrificación de Aldea Aguacatales, Tascalapa Trinidad, S.B.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
029 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.34-2023 por valor de Lps.359,040.00 por Mano de Obra y Suministro de materiales para la construcción de muro perimetral en el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable, aldea La Zona, Trinidad, S.B	0.00	19,553.60	19,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00		19,553.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.34-2023 por valor de Lps.359,040.00 por Mano de Obra y Suministro de materiales para la construcción de muro perimetral en el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable, aldea La Zona, Trinidad, S.B	0.00	19,553.60	19,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00		19,553.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,553.60	19,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00		19,553.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,553.60	19,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00		19,553.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,553.60	19,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,553.60	0.00	0.00
030 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.12-2023 por valor de Lps.984,990.00 por Suministro de materiales y mano de obra para la Remodelación y Mejoras al Antiguo Edificio de La Escuela Jesús Regalado para Casa de La Cultura, casco urbano, Trinidad, S.B.	0.00	52,150.50	52,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,150.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	52,150.50	52,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,150.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.12-2023 por valor de Lps.984,990.00 por Suministro de materiales y mano de obra para la Remodelación y Mejoras al Antiguo Edificio de La Escuela Jesús Regalado para Casa de La Cultura, casco urbano, Trinidad, S.B.	0.00	52,150.50	52,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,150.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	52,150.50	52,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00		52,150.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	52,150.50	52,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,150.50	0.00	0.00
031 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.19-2023 por valor de Lps.896,732.80 por Mano de Obra y Suministro de materiales para Reparación y Ampliación de La Unidad Comunitaria de Salud (UCOS) en aldea LA Zona Plan del Negro, Trinidad, S.B.	0.00	44,836.64	44,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00		44,836.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,836.64	44,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00		44,836.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía de Calidad del 5% por Contrato No.19-2023 por valor de Lps.896,732.80 por Mano de Obra y Suministro de materiales para Reparación y Ampliación de La Unidad Comunitaria de Salud (UCOS) en aldea LA Zona Plan del Negro, Trinidad, S.B.	0.00	44,836.64	44,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00		44,836.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,836.64	44,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00		44,836.64	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	44,836.64	44,836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,836.64	0.00	0.00
032 - 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
033 - Garantia 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 - Garantia 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	0.00	8,213.81	0.00	0.00
034 - Garantia 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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
Construcción de Muro de Protección Calle del Barrio Arriba de La Unión, T.S.B.											
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
035 - 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
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



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - Garantia 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 - Garantia 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
037 - Garantia de Calidad del 5% Contrato No.30-2023 por valor de Lps.12,000.00 por mano de obra de Estructura Metálica sobre el cerco para retención de balones y mejora de las porterías principales	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantía de Calidad del 5% Contrato No.30-2023 por valor de Lps.12,000.00 por mano de obra de Estructura Metálica sobre el cerco para retención de balones y mejora de las porterías principales	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
038 - Garantía de Calidad del 5% Contrato No.37-2023 por valor de Lps.18,000.00 por mano de obra para construcción de canal de concreto y rejilla metálica de protección, para embaulamiento de aguas lluvias parte posterior de La Fachada del Estadio Las Américas, Trinidad, S.B.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Garantia de Calidad del 5% Contrato No.37-2023 por valor de Lps.18,000.00 por mano de obra para construcción de canal de concreto y rejilla metálica de protección, para embaulamiento de aguas lluvias parte posterior de La Fachada del Estadio Las Américas, Trinidad, S.B.	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
039 - Garantia de Calidad del 5% Contrato No.41-2023 Lps.127,961.96 por Mano de Obra y Suministro de materiales para la construcción de Muro de Contención para Seguridad de la Calle Principal del Barrio San Marcos, Trinidad, S.B.	0.00	6,398.10	6,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00				6,398.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,398.10	6,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00				6,398.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/02/2024			EN EL PERIODO 1/1/2024 al 31/1/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/02/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Garantia de Calidad del 5% Contrato No.41-2023	0.00	6,398.10	6,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00		6,398.10	0.00	0.00
Lps.127,961.96 por Mano de Obra y Suministro de materiales para la construcción de Muro de Contención para Seguridad de la Calle Principal del Barrio San Marcos, Trinidad, S.B.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,398.10	6,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00		6,398.10	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,398.10	6,398.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,398.10	0.00	0.00
040 - Garantia de Calidad del 5% Contrato No.46-2023 por un valor de Lps.412,567.90 por la Mano de Obra y Suministro de Materiales para la construcción del Parque Central en la Aldea La Cebadilla, Trinidad, S.B	0.00	24,997.75	24,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,997.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	24,997.75	24,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,997.75	0.00	0.00
001 - Garantia de Calidad del 5% Contrato No.46-2023 por un valor de Lps.412,567.90 por la Mano de Obra y Suministro de Materiales para la construcción del Parque Central en la Aldea La Cebadilla, Trinidad, S.B	0.00	24,997.75	24,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,997.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/02/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2024 Compromiso	al 31/1/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	24,997.75		24,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00		24,997.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	24,997.75		24,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,997.75	0.00	0.00
TOTAL:	31,250,000.00	13,459,108.65		44,709,108.65	0.00	665,932.38	665,932.38	665,932.38	0.00	43,306,379.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2024
 Fecha Final: 31/1/2024
 Ejercicio: 2024
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmckbhbMB+Igwz5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwflUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdffwUa2ol1YaX7dDwPVW7yLAURi1XICoODxWsbIpAzGkIwEZvA0A21MDktM5tUNsZT1l6gG/EEarWknfNFIQ47AKH2HKb90E8ZA8LbFBBm1a1sa+6yj1l4+sg4HRiWzgtAhgD3dk2RnD0k5hGel4ySk/4VZTLzSSL