



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,260,733.33	355,500.00	1,905,233.33	0.00	109,133.47	109,133.47	109,133.47		1,742,800.14	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,260,733.33	355,500.00	1,905,233.33	0.00	109,133.47	109,133.47	109,133.47		1,742,800.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,260,733.33	355,500.00	1,905,233.33	0.00	109,133.47	109,133.47	109,133.47		1,742,800.14	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		965,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		965,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		890,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	618,000.00	355,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	618,000.00	355,500.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	355,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	162,000.00	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	162,000.00	139,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33		136,666.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33		136,666.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33		131,666.67	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	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	51,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	199,600.00	0.00	199,600.00	0.00	13,200.07	13,200.07	13,200.07		173,200.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,600.00	0.00	199,600.00	0.00	13,200.07	13,200.07	13,200.07		173,200.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	13,200.07	13,200.07	13,200.07		167,200.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,200.07	13,200.07	13,200.07	0.00	52,800.07	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,600.07	17,600.07	17,600.07	0.00	227,933.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,600.07	17,600.07	17,600.07	0.00	227,933.40	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	258,133.33	0.00	258,133.33	0.00	17,600.07	17,600.07	17,600.07	0.00	222,933.40	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.07	17,600.07	17,600.07	0.00	70,400.07	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,733.33	0.00	11,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.33	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>003 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	4,120,411.28	260,243.19	4,380,654.47	0.00	260,060.60	260,060.60	260,060.60	0.00	3,931,889.87	0.00	0.00		
<b>000 - SIN SUB PROGRAMA</b>	4,120,411.28	260,243.19	4,380,654.47	0.00	260,060.60	260,060.60	260,060.60	0.00	3,931,889.87	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,120,411.28	260,243.19	4,380,654.47	0.00	260,060.60	260,060.60	260,060.60	0.00	3,931,889.87	0.00	0.00		
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,943,832.17	260,243.19	3,204,075.36	0.00	180,353.27	180,353.27	180,353.27	0.00	2,914,723.95	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,943,832.17	260,243.19	3,204,075.36	0.00	180,353.27	180,353.27	180,353.27	0.00	2,914,723.95	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,075,504.26	260,243.19	1,335,747.45	0.00	34,517.36	34,517.36	34,517.36	0.00	1,266,016.72	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	13,750.07	13,750.07	13,750.07	0.00	55,000.07	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,166.67	0.00	9,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.67	0.00	0.00		
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	178,728.48	0.00	178,728.48	0.00	14,896.56	14,896.56	14,896.56	0.00	148,937.88	0.00	0.00		
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	39,171.04	0.00	39,171.04	0.00	2,120.73	2,120.73	2,120.73	0.00	31,730.84	0.00	0.00		
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	6,568.19	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.19	0.00	0.00		
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,200.00	55,000.00	80,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00		
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	141,893.19	141,893.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,893.19	0.00	0.00		
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	63,350.00	63,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	324,169.88	0.00	324,169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,169.88	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,306,982.72	0.00		1,306,982.72	0.00	134,649.91	134,649.91	134,649.91		1,120,792.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	103,297.61	0.00		103,297.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,297.61	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	17,596.22	17,596.22	17,596.22	0.00	116,434.46	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	114,935.11	0.00		114,935.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,969.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	13,355.50	13,355.50	13,355.50	0.00	36,644.50	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 1 Servicios Médicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	13,750.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	104,000.00	0.00		104,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	398.44	398.44	398.44	0.00	14,291.69	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	694.99	694.99	694.99	0.00	10,908.84	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,904.76	80,904.76	80,904.76	0.00	16,495.24	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	561,345.19	0.00	561,345.19	0.00	11,186.00	11,186.00	11,186.00	0.00	527,915.19	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	55,313.00	0.00	0.00	
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	64,345.19	0.00	64,345.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,345.19	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	74,285.00	0.00	0.00	
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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	
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,349.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00	18,623.00	0.00	0.00	
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	384,539.50	0.00	384,539.50	0.00	25,852.42	25,852.42	25,852.42	0.00	332,835.08	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	384,539.50	0.00	384,539.50	0.00	25,852.42	25,852.42	25,852.42	0.00	332,835.08	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	376,539.50	0.00	376,539.50	0.00	25,852.42	25,852.42	25,852.42	0.00	324,835.08	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,113.68	0.00	155,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,113.68	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	155,113.68	0.00	155,113.68	0.00	25,852.42	25,852.42	25,852.42	0.00	103,409.26	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,852.28	0.00	25,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.28	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,852.28	0.00	25,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.28	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	14,607.58	0.00	14,607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,607.58	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	320,066.67	0.00	320,066.67	0.00	21,550.14	21,550.14	21,550.14	0.00	276,966.81	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,066.67	0.00	320,066.67	0.00	21,550.14	21,550.14	21,550.14			276,966.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	316,066.67	0.00	316,066.67	0.00	21,550.14	21,550.14	21,550.14			272,966.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	21,550.14	21,550.14	21,550.14	0.00	0.00	86,200.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,550.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,366.67	0.00	14,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,366.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	471,972.94	0.00	471,972.94	0.00	32,304.77	32,304.77	32,304.77			407,364.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	471,972.94	0.00	471,972.94	0.00	32,304.77	32,304.77	32,304.77			407,364.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	466,972.94	0.00	466,972.94	0.00	32,304.77	32,304.77	32,304.77			402,364.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	193,827.36	0.00	193,827.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,827.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,827.36	0.00	193,827.36	0.00	32,304.77	32,304.77	32,304.77	0.00	0.00	129,218.45	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,304.56	0.00	32,304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,304.56	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,304.56	0.00	32,304.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,304.56	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,709.10	0.00	14,709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,214,516.45	95,256.81	1,309,773.26	0.00	31,281.20	31,281.20	31,281.20			1,198,739.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,214,516.45	95,256.81	1,309,773.26	0.00	31,281.20	31,281.20	31,281.20			1,198,739.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,214,516.45	95,256.81	1,309,773.26	0.00	31,281.20	31,281.20	31,281.20			1,198,739.16	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	151,300.00	64,075.00	215,375.00	0.00	344.83	344.83	344.83			200,030.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,300.00	64,075.00	215,375.00	0.00	344.83	344.83	344.83			200,030.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,300.00	64,075.00	210,375.00	0.00	344.83	344.83	344.83			195,030.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	30,150.00	90,000.00	0.00	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	59,850.00	30,150.00	90,000.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	0.00	74,655.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,975.00	3,775.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	147,216.01	0.00	147,216.01	0.00	344.83	344.83	344.83			146,526.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,216.01	0.00	147,216.01	0.00	344.83	344.83	344.83			146,526.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	141,216.01	0.00	141,216.01	0.00	344.83	344.83	344.83	140,526.42	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	344.83	344.83	344.83	58,424.09	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,284.09	0.00	3,284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.09	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	181,000.00	37,750.00	218,750.00	0.00	344.83	344.83	344.83	203,405.31	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,000.00	37,750.00	218,750.00	0.00	344.83	344.83	344.83	203,405.31	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	176,000.00	37,750.00	213,750.00	0.00	344.83	344.83	344.83	198,405.31	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	18,000.00	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	72,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00	344.83	344.83	344.83	74,655.31	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	1,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	152,500.11	0.00	152,500.11	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	132,795.62	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,500.11	0.00	152,500.11	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	132,795.62	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.11	0.00	144,500.11	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	124,795.62	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	39,409.19	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,568.19	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.19	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	149,500.11	0.00	149,500.11	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	129,795.62	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,500.11	0.00	149,500.11	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	129,795.62	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.11	0.00	144,500.11	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	124,795.62	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	0.00	39,409.19	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,568.19	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.19	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	133,655.31	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	133,655.31	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	133,655.31	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	344.83	344.83	344.83	0.00	49,655.31	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		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
<b>007 - POLICIA MUNICIPAL</b>	144,500.11	134,647.83	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507.52	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,500.11	134,647.83	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507.52	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.11	134,647.83	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507.52	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	59,113.68	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	59,113.68	49,261.40	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,507.52	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	9,852.28	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	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,568.19	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>008 - ASEADORA MUNICIPAL</b>	144,500.11	0.00	144,500.11	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	0.00	124,795.62	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,500.11	0.00	144,500.11	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	0.00	124,795.62	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,500.11	0.00	144,500.11	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	0.00	124,795.62	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	9,852.35	9,852.35	9,852.35	0.00	39,409.19	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	0.00	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,568.19	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.19	0.00	0.00		
<b>009 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ENCARGADO BODEGA Y VEHICULOS MUNICIPALES)</b>	0.00	128,079.64	128,079.64	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	118,227.43	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	128,079.64	128,079.64	0.00	344.83	344.83	344.83		118,227.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	128,079.64	128,079.64	0.00	344.83	344.83	344.83		118,227.43	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	59,113.68	59,113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,113.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	49,261.40	49,261.40	0.00	344.83	344.83	344.83	0.00	39,409.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	9,852.28	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,852.28	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES CULTURALES</b>	70,608.01	0.00	70,608.01	0.00	4,926.21	4,926.21	4,926.21		60,755.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	70,608.01	0.00	70,608.01	0.00	4,926.21	4,926.21	4,926.21		60,755.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,608.01	0.00	70,608.01	0.00	4,926.21	4,926.21	4,926.21		60,755.80	0.00	0.00
<b>001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	70,608.01	0.00	70,608.01	0.00	4,926.21	4,926.21	4,926.21		60,755.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,608.01	0.00	70,608.01	0.00	4,926.21	4,926.21	4,926.21		60,755.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	70,608.01	0.00	70,608.01	0.00	4,926.21	4,926.21	4,926.21		60,755.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	29,556.84	0.00	29,556.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,556.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,556.84	0.00	29,556.84	0.00	4,926.21	4,926.21	4,926.21	0.00	19,704.63	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,926.14	0.00	4,926.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.14	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,926.14	0.00	4,926.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.14	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,642.05	0.00	1,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.05	0.00	0.00
<b>06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,475,087.00	0.00	1,475,087.00	0.00	58,635.14	58,635.14	58,635.14		1,328,108.64	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,475,087.00	0.00	1,475,087.00	0.00	58,635.14	58,635.14	58,635.14		1,328,108.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,475,087.00	0.00	1,475,087.00	0.00	58,635.14	58,635.14	58,635.14		1,328,108.64	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	505,087.00	0.00	505,087.00	0.00	22,500.14	22,500.14	22,500.14		457,287.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	505,087.00	0.00	505,087.00	0.00	22,500.14	22,500.14	22,500.14		457,287.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	345,087.00	0.00	345,087.00	0.00	22,500.14	22,500.14	22,500.14		300,087.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.14	22,500.14	22,500.14	0.00	90,000.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12410 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,200.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA AREAS VERDES</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	36,135.00	36,135.00	36,135.00			870,821.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	36,135.00	36,135.00	36,135.00			870,821.50	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			509,956.50	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		509,956.50	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00			260,865.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		19,865.00	0.00	0.00	
32400 15-013-01 10 1 Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
<b>07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	73,701.52	0.00	73,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00			33,701.52	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	73,701.52	0.00	73,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00			33,701.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	73,701.52	0.00	73,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00			33,701.52	0.00	0.00	
<b>001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES</b>	73,701.52	0.00	73,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00			33,701.52	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	73,701.52	0.00	73,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00			33,701.52	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	73,701.52	0.00	73,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00			33,701.52	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,701.52	0.00	33,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,701.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	7,682,307.40	2,868,183.38	10,550,490.78	0.00	299,504.14	299,504.14	299,504.14			8,291,214.07	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR EDUCACION</b>	2,230,000.00	127,841.90	2,357,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00			2,357,841.90	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	80,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			330,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS (TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>001 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA JESUS REGALADO, BO. ABAJO, TRINIDAD, S.B.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA JESUS REGALADO, BO. ABAJO, TRINIDAD, S.B.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA ENCARNACIÓN MEJÍA, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA ENCARNACIÓN MEJÍA, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACIONES ESCUELA ROBERTO LÓPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES ESCUELA ROBERTO LÓPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - REPARACIONES JARDÍN DE NIÑOS HEDMAN ALLAN PAREDES, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES JARDÍN DE NIÑOS HEDMAN ALLAN PAREDES, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00
<b>013 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,981.75	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.</b>	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,981.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,981.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,981.75	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.75	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA URBANA,T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA URBANA,T.S.B. (ACONDICIONAMIE TO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA RURAL,T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES</b>	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA RURAL,T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)</b>	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR SALUD</b>	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	330,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR EMERGENCIA COVID-19 (5% - 20%)</b>	290,115.37	381,614.62	671,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00		671,729.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	290,115.37	381,614.62	671,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00		671,729.99	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR EMERGENCIA COVID-19 (5% - 20%)</b>	290,115.37	381,614.62	671,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00		671,729.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,115.37	381,614.62	671,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00		671,729.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,115.37	381,614.62	671,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00		671,729.99	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,115.37	381,614.62	671,729.99	0.00	0.00	0.00	0.00	671,729.99	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA</b>		3,612,192.03	216,365.75	3,828,557.78	0.00	54,164.54	54,164.54	54,164.54	3,726,955.18	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>		1,930,000.00	92,500.00	1,837,500.00	0.00	54,164.54	54,164.54	54,164.54	1,735,897.40	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.</b>		1,930,000.00	92,500.00	1,837,500.00	0.00	54,164.54	54,164.54	54,164.54	1,735,897.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,930,000.00	92,500.00	1,837,500.00	0.00	54,164.54	54,164.54	54,164.54	1,735,897.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,930,000.00	92,500.00	1,837,500.00	0.00	54,164.54	54,164.54	54,164.54	1,735,897.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	930,000.00	92,500.00	837,500.00	0.00	54,164.54	54,164.54	54,164.54	735,897.40	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.</b>		500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	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	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, TRINIDAD.S.B.</b>	382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, TRINIDAD.S.B.</b>	382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	382,192.03	182,192.03	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	382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA ZONA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00
<b>007 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN,T.S.B.</b>	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD PARA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 7,000 GALONES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, T.S.B.</b>	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00
<b>008 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR DIRECCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL DIVISO, T.S.B.</b>	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR DIRECCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL DIVISO, T.S.B.</b>	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, TRINIDAD S.B.</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>011 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>013 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,692.03	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,692.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,692.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00		50,692.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,692.03	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	950,000.00	45,839.85	995,839.85	0.00	41,913.60	41,913.60	41,913.60		601,382.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,432.40	25,432.40	25,432.40		271,932.58	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,432.40	25,432.40	25,432.40		271,932.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,432.40	25,432.40	25,432.40		271,932.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,432.40	25,432.40	25,432.40		271,932.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			
	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	70,000.00	230,000.00	0.00	25,432.40	25,432.40	25,432.40	0.00	201,932.58	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.</b>		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		128,758.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.</b>		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		128,758.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		128,758.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		128,758.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60	0.00	128,758.65	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO TRINIDAD, S.B.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		193,268.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO TRINIDAD, S.B.</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		193,268.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		193,268.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60		193,268.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	193,268.65	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.</b>		0.00	195,839.85	195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	195,839.85	195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	195,839.85	195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLAD O EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	195,839.85	195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	173,805.59	173,805.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.24	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	22,034.26	22,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.66	0.00	0.00
<b>06 - PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
<b>PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	164,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDA</b>	0.00	444,375.19	444,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		444,375.19	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS( GARANTIA DEL5% DE CALIDAD ALDEAS EL RODEO,LA GUAMA, EL COROZAL,QUEBRADA HONDA Y LA ALEGRIA, T.S.B.)</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS DELICIAS, T.S.B.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS DELICIAS, T.S.B.</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ZONA, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL DIVISO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, T.S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN LAS COMUNIDADES LA ZONA, LA ANGOSTURA Y BARRIO BUENOS AIRES, TRINIDAD, S.B. BAJO CONVENIO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA CASM</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS A PERSONAS AFECTADAS POR EL HURACAN ETA E IOTA EN LAS COMUNIDADES LA ZONA, LA ANGOSTURA Y BARRIO BUENOS AIRES, TRINIDAD, S.B. BAJO CONVENIO CON LA COMISION DE ACCION SOCIAL MENONITA CASM</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR RED VIAL</b>	0.00	36,929.03	36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,929.03	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON) SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION</b>	0.00	36,929.03	36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	36,929.03	36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON) SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION</b>	0.00	36,929.03	36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	36,929.03	36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,929.03	36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,929.03	0.00	0.00
<b>09 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	1,781,217.04	1,781,217.04	0.00	203,426.00	203,426.00	203,426.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	1,577,791.04	1,577,791.04	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES (EMERGENCIA COVID-19.)</b>	0.00	1,497,011.04	1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,497,011.04	1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,497,011.04	1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,497,011.04	1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR EDUCACION, ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO POR MEJORAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN BAUTISTA RIVERA, EL COROZAL, T.S.B.))</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR EDUCACION, PAGO PENDIENTE VIGILANCIA JUAN LINDO)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ACTIVIDADES</b>	0.00	70,780.00	70,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR SALUD)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,780.00	70,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	70,780.00	70,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	70,780.00	70,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, T.S.B.)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>											
<b>PAGADAS AÑOS</b>											
<b>ANTERIORES 2021</b>											
<b>(SECTOR VIVIENDA</b>											
<b>MEJORAMIENTO DE</b>											
<b>VIVIENDAS A</b>											
<b>FAMILIAS POBRES,</b>											
<b>TECHOS, PISOS,</b>											
<b>PILAS, LETRINAS Y</b>											
<b>OTROS, ALDEA EL</b>											
<b>COROZAL, T.S.B.)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>											
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - ACTIVIDADES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>											
<b>PAGADAS AÑOS</b>											
<b>ANTERIORES 2021</b>											
<b>(SECTOR VIVIENDA</b>											
<b>MEJORAMIENTO DE</b>											
<b>VIVIENDAS A</b>											
<b>FAMILIAS POBRES,</b>											
<b>TECHOS, PISOS,</b>											
<b>PILAS, LETRINAS Y</b>											
<b>OTROS, CASCO</b>											
<b>URBANO, T.S.B.)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>SUMINISTROS</b>											
36100 11-001-01 10 5 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	98,855.00	98,855.00	98,855.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO</b>											
<b>PAGADAS AÑOS</b>											
<b>ANTERIORES 2021</b>											
<b>(SECTOR EDUCACION,</b>											
<b>ESTIMACION</b>											
<b>PENDIENTE DE PAGO</b>											
<b>POR MEJORAS EN EL</b>											
<b>CENTRO DE EDUCACION</b>											
<b>BASICA JUAN BAUTISTA</b>											
<b>RIVERA, EL COROZAL,</b>											
<b>T.S.B.))</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	98,855.00	98,855.00	98,855.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR EDUCACION, ESTIMACION PENDIENTE DE PAGO POR MEJORAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JUAN BAUTISTA RIVERA, EL COROZAL, T.S.B.))</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	98,855.00	98,855.00	98,855.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	98,855.00	98,855.00	98,855.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	98,855.00	98,855.00	98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTIVIDADES</b>	0.00	36,277.00	36,277.00	0.00	36,277.00	36,277.00	36,277.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.)</b>											
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	36,277.00	36,277.00	0.00	36,277.00	36,277.00	36,277.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA MONTECRISTO, T.S.B.)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	36,277.00	36,277.00	0.00	36,277.00	36,277.00	36,277.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	36,277.00	36,277.00	0.00	36,277.00	36,277.00	36,277.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	36,277.00	36,277.00	0.00	36,277.00	36,277.00	36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, T.S.B.)</b>	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	15,384.00	15,384.00	15,384.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA CHIMIZALES, T.S.B.)</b>	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	15,384.00	15,384.00	15,384.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	15,384.00	15,384.00	15,384.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	15,384.00	15,384.00	15,384.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	15,384.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTIVIDADES</b>	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, T.S.B.)</b>											
<b>001 - ACTIVIDADES</b>	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00		0.00	0.00	0.00
<b>DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR VIVIENDA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, T.S.B.)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00		0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	46,610.00	46,610.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PROTECCION A LA MUJER</b>	828,901.07	142,325.04	971,226.11	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		948,126.11	0.00	0.00
<b>01 - PROTECCION A LA MUJER</b>	828,901.07	119,225.04	948,126.11	0.00	0.00	0.00	0.00		948,126.11	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	828,901.07	113,048.06	941,949.13	0.00	0.00	0.00	0.00		941,949.13	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ( 20% )</b>	165,780.21	27,229.60	193,009.81	0.00	0.00	0.00	0.00		193,009.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,780.21	27,229.60	193,009.81	0.00	0.00	0.00	0.00		193,009.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,780.21	27,229.60	193,009.81	0.00	0.00	0.00	0.00		193,009.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,780.21	27,229.60	193,009.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,009.81	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA ( 30% )</b>	248,670.32	40,844.42	289,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00		289,514.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,670.32	40,844.42	289,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00		289,514.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,670.32	40,844.42	289,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00		289,514.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,670.32	40,844.42	289,514.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,514.74	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA ( 10% )</b>	82,890.11	8,634.81	91,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00		91,524.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,890.11	8,634.81	91,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00		91,524.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,890.11	8,634.81	91,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00		91,524.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,890.11	8,634.81	91,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,524.92	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD ( 20% )</b>	165,780.21	22,109.61	187,889.82	0.00	0.00	0.00	0.00		187,889.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,780.21	22,109.61	187,889.82	0.00	0.00	0.00	0.00		187,889.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,780.21	22,109.61	187,889.82	0.00	0.00	0.00	0.00		187,889.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,780.21	22,109.61	187,889.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,889.82	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION ( 10% )</b>	82,890.11	13,614.81	96,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00		96,504.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,890.11	13,614.81	96,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00		96,504.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,890.11	13,614.81	96,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00		96,504.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,890.11	13,614.81	96,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,504.92	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE ( 10% )</b>	82,890.11	614.81	83,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00		83,504.92	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,890.11	614.81	83,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00			83,504.92	0.00	0.00	
<b>50000</b>	82,890.11	614.81	83,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00			83,504.92	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,890.11	614.81	83,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,504.92	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS (GARANTÍA DE 5% DE CALIDAD, ALDEAS LA ALEGRÍA Y EL COROZAL, T.S.B.)</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,176.98	0.00	0.00	
<b>02 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021</b>	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)</b>	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00			0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00			0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (EJE DE SALUD)</b>		0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (EJE DE AMBIENTE)</b>		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>		4,807,429.72	454,684.48	5,262,114.20	0.00	23,210.00	23,210.00	23,210.00		5,158,586.31	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR CULTURA</b>		100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	170,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES RECREATIVAS, FERIA PATRONAL, EVENTOS CULTURALES Y FORMACIONES ARTSTICAS</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>ACTIVIDADES CULTURALES EN SEMANA MORAZANICA (TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,760.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,760.00	0.00	0.00
<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,760.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,760.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,760.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		498,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		498,900.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		168,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		168,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00		168,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	168,900.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PRESERVACION PATRIMONIO</b>	600,000.00	284,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	284,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS</b>	300,000.00	142,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	142,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	142,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	85,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	57,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGELICAS</b>	300,000.00	142,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	142,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	142,000.00		158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	85,000.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	57,000.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SEGURIDAD</b>	3,477,429.72	468,684.48		3,946,114.20	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00		3,893,926.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	261,825.49	150,000.00		111,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		111,825.49	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>	161,825.49	100,000.00		61,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		61,825.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,825.49	100,000.00		61,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		61,825.49	0.00	0.00
<b>50000</b>	161,825.49	100,000.00		61,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		61,825.49	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,825.49	100,000.00		61,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,825.49	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PROTECCION MEDIO AMBIENTE</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD S.B.</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD S.B.</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, ALDEA EL HIGUITO, TRINIDAD.S.B. (SECTOR DESVIO CARRETERA VIEJA A SAN LUIS, S.B.)</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, ALDEA EL HIGUITO, TRINIDAD.S.B. (SECTOR DESVIO CARRETERA VIEJA A SAN LUIS, S.B.)</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.B.</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD.S.B.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD.S.B.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.</b>	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)</b>	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>008 - GARANTIA DE 5% POR LA PREPARACIÓN DE TERRENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN EL PARQUE RECREATIVO DEL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE 5% POR LA PREPARACIÓN DE TERRENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA EN EL PARQUE RECREATIVO DEL PICACHO EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, SANTA BÁRBARA</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD POR SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EJECUTAR EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - MEJORAMIENTO A LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA MATAZANALES, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.24	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO A LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA MATAZANALES, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.24	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.24	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,592.24	0.00	0.00	
<b>013 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B. ( FONDOS DEL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,092.24	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,092.24	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>014 - MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>015 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			1/2/2022 al 28/2/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 07/03/2022	al 07/03/2022	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
<b>MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DEPORTIVAS DEL AREA RURAL, (ALDEA SAN FRANCISCO, QUEBRADA HONDA, LA ALEGRIA Y OTRAS )</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DEPORTIVAS DEL AREA RURAL, (ALDEA SAN FRANCISCO, QUEBRADA HONDA, LA ALEGRIA Y OTRAS )</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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	
<b>018 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCALA PA TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCA LAPA TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,604.23	150,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,604.23	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>020 - ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>021 - ELECTRIFICACION DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ELECTRIFICACION DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	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/ 2022			al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00		78,812.11	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00		78,812.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00		78,812.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00		78,812.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	0.00	78,812.11	0.00	0.00
<b>14 - PRO HONDURAS</b>	1,657,802.11	272,296.12	1,930,098.23	0.00	26,653.70	26,653.70	26,653.70	26,653.70		1,825,504.58	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	1,357,802.11	72,703.88	1,285,098.23	0.00	26,653.70	26,653.70	26,653.70	26,653.70		1,225,504.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	650,000.00	122,703.88	527,296.12	0.00	26,653.70	26,653.70	26,653.70	26,653.70		467,702.47	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ASEO URBANO, LIMPIEZA AREAS VERDES, SOLARES BALDOS, CENTROS EDUCATIVOS Y BORDILLOS</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	26,653.70	26,653.70	26,653.70	26,653.70		300,406.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	26,653.70	26,653.70	26,653.70	26,653.70		300,406.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	26,653.70	26,653.70	26,653.70	26,653.70	0.00	300,406.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	40,000.00	360,000.00	0.00	26,653.70	26,653.70	26,653.70	26,653.70	0.00	300,406.35	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA EL CARRIZAL, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA SANTA ROSITA, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA EL RODEO, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA LAS TROJES, TRINIDAD, S.B.</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - SUBSIDIO AL SECTOR EMPRENDEDURISMO, APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTES EN COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - SUBSIDIO PARA APOYO PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL AREA RURAL, T.S.B. (SANTA ROSITA, EL COROZAL, SAN FRANCISCO, LA CEBADILLA, EL TUMBO, LA HUERTA, LA ALEGRIA, LA GUAMA Y EL CARMEN)</b>	0.00	137,296.12	137,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00		137,296.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	137,296.12	137,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00		137,296.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	137,296.12	137,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00		137,296.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	137,296.12	137,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,296.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, TRAMO TRINIDAD-TASCALAPA T.S.B.</b>	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00		707,802.11	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, TRAMO TRINIDAD-TASCALAPA T.S.B.</b>	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00		707,802.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00		707,802.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00		707,802.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BAJO EL CONVENIO MUNICIPALIDAD TRINIDAD, S.B.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y OTROS</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE AÑOS ANTERIORES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2021 (SECTOR TURISMO, PAGO PENDIENTE EN CELEBRACIÓN FIESTAS NAVIDEÑAS)</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR TURISMO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO CELEBRACION DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA (PRIMERA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES )</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO ELABORACION DE CHIMENEAS GIGANTES (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES )</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	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/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - SUBSIDIO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES )</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,117,548.12	1,297,097.41	4,414,645.53	0.00	513,456.09	513,456.09	513,456.09		2,817,111.37	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,450,000.00	200,000.00	1,250,000.00	0.00	44,232.40	44,232.40	44,232.40		1,170,313.15	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00		246,085.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00		246,085.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00		246,085.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00		246,085.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	46,085.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</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/ 2022			al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,195.60	19,195.60	19,195.60	19,195.60		72,003.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,195.60	19,195.60	19,195.60	19,195.60		72,003.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,195.60	19,195.60	19,195.60	19,195.60		72,003.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,195.60	19,195.60	19,195.60	19,195.60		72,003.65	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	19,195.60	19,195.60	19,195.60	19,195.60	0.00	72,003.65	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD,S.B.</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	7,040.60		184,158.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD,S.B.</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	7,040.60		184,158.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	7,040.60		184,158.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	7,040.60		184,158.65	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00	184,158.65	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	7,040.60		183,907.20	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	7,040.60		183,907.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	7,040.60		183,907.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			183,907.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00		183,907.20	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			184,158.65	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, TRINIDAD, S.B.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			184,158.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			184,158.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			184,158.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00		184,158.65	0.00	0.00
<b>007 - CAMBIO DE TECHO Y REPARACION EN EDIFICIO DE CRUZ ROJA, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.</b>	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CAMBIO DE TECHO Y REPARACION EN EDIFICIO DE CRUZ ROJA, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.</b>	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,367,548.12	613,587.82	1,981,135.94	0.00	460,693.69	460,693.69	460,693.69			1,355,328.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION AL MARGEN DE LA QUEBRADA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD S.B.</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	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/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION AL MARGEN DE LA QUEBRADA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD S.B.</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	250,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO JUAN LINDO-LAS DELICIAS, TRINIDAD S.B.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO JUAN LINDO-LAS DELICIAS, TRINIDAD S.B.</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROTECCION DEL PUENTE ACCESO A TRINIDAD (CONSTRUCCION GAVIONES)</b>	217,548.12	0.00	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00			217,548.12	0.00	0.00	
<b>001 - PROTECCION DEL PUENTE ACCESO A TRINIDAD (CONSTRUCCION GAVIONES)</b>	217,548.12	0.00	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00			217,548.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,548.12	0.00	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00			217,548.12	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	217,548.12	0.00	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00			217,548.12	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	217,548.12	0.00	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,548.12	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD S.B.</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD S.B.</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>005 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA , EQUIPO Y DIRECCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 120.00 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD SANTA BÁRBARA</b>		0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA , EQUIPO Y DIRECCIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 120.00 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD SANTA BÁRBARA</b>		0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00
<b>006 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO EL TEMPISQUE DE TRINIDAD</b>	0.00	9,052.42	9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	9,052.42	9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00
<b>001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN EL BARRIO EL TEMPISQUE DE TRINIDAD</b>	0.00	9,052.42	9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	9,052.42	9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,052.42	9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,052.42	0.00	0.00
<b>007 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B. TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B. TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE</b>	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
<b>008 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
<b>001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.</b>	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00
<b>009 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN CALLE DEL BARRIO ARRIBA DE LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN CALLE DEL BARRIO ARRIBA DE LA UNIÓN, T.S.B.</b>	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00
<b>010 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COLONIA LAS AMÉRICAS, T.S.B</b>	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR MANO DE OBRA, EQUIPO Y DIRECCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL A COLONIA LAS AMÉRICAS, T.S.B</b>	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00		5,996.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR LA CONSTRUCCIÓN DE 236.20 MTS DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	73,686.08	73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00		73,686.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	73,686.08	73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00		73,686.08	0.00	0.00
<b>001 - GARANTIA DE CALIDAD DEL 5% POR LA CONSTRUCCIÓN DE 236.20 MTS DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	73,686.08	73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00		73,686.08	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	73,686.08	73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00		73,686.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	73,686.08	73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,686.08	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCIÓN DE 236.20 MTS DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD,S.B.</b>	0.00	168,845.40	168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00		168,845.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	168,845.40	168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00		168,845.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	168,845.40	168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00		168,845.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE 236.20 MTS DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLÓPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO LA JOYITA, TRINIDAD,S.B.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	168,845.40	168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00		168,845.40	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	105,183.67	105,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,183.67	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,661.73	63,661.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,661.73	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCIÓN 116 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO SAN JUAN II, T.S.B.)</b>	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	428,051.69	428,051.69	428,051.69		51,624.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	428,051.69	428,051.69	428,051.69		51,624.58	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	428,051.69	428,051.69	428,051.69		51,624.58	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN 116 MTS PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO 70/30, DE 6.30 M DE ANCHO Y 20 CM DE ESPESOR EN EL BARRIO SAN JUAN II, T.S.B.)</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	428,051.69	428,051.69	428,051.69		51,624.58	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	428,051.69	428,051.69	428,051.69	0.00	51,624.58	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAS EN LA CALLE DEL SECTOR EL RODEO VIEJO, ALDEA EL RODEO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	22,296.12	22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00		22,296.12	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS EN LA CALLE DEL SECTOR EL RODEO VIEJO, ALDEA EL RODEO, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	22,296.12		22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00		22,296.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,296.12		22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00		22,296.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	22,296.12		22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00		22,296.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	22,296.12		22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,296.12	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,642.00	32,642.00	32,642.00		17,358.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,642.00	32,642.00	32,642.00		17,358.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,642.00	32,642.00	32,642.00		17,358.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,642.00	32,642.00	32,642.00		17,358.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	32,642.00	32,642.00	32,642.00	0.00	17,358.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPOS</b>	300,000.00	883,509.59	1,183,509.59	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		291,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		291,470.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		291,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		291,470.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00		291,470.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00	0.00	21,470.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS</b>	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL)</b>	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	240,253.99	1,042,500.00	1,282,753.99	0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,753.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	240,253.99	580,000.00	820,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00		820,253.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,253.99	580,000.00	820,253.99	0.00	0.00	0.00	0.00		820,253.99	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	165,780.21	0.00	165,780.21	0.00	0.00	0.00	0.00		165,780.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,780.21	0.00	165,780.21	0.00	0.00	0.00	0.00		165,780.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,780.21	0.00	165,780.21	0.00	0.00	0.00	0.00		165,780.21	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 07/03/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 1	165,780.21	0.00	165,780.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,780.21	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - CUOTA DE LA AMHON</b>	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,473.78	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,473.78	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,473.78	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,473.78	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>01 - ACTIVIDADES DEVENGADS Y NO PAGADAS (DEUDAS AÑOS ANTERIORES)</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES (50% SOBRE LA DEUDA A LA MANCOMUNIDAD CRA)</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 1	0.00	392,500.00	392,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,500.00	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/ 2022 al 07/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 07/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>27,549,300.00</b>	<b>6,077,086.43</b>	<b>33,626,386.43</b>	<b>0.00</b>	<b>1,349,960.55</b>	<b>1,349,960.55</b>	<b>1,349,960.55</b>	<b>0.00</b>	<b>28,619,291.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmckbhbMB+Igwz5/5YPz+jL+xhJLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfGNHy6j8q13l8Ii3I6vBhYxmTfn9mBQkdvxPdtvA4pTtMfr6SHT0PFOht5uLN8JwLIx7pwu43VGbeNmUHi5Tf9nANVsPgs  
 ILzUj/GX/nvnP57V2Zi8VuF+PpXSbsAc1g+6Wo97yGKU3eD0fy9n89lp0cS+2ki