



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	1/9/2022 al 30/9/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,260,733.33	651,500.00	1,609,233.33	0.00	186,388.00	186,388.00	186,388.00		520,366.71	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,260,733.33	651,500.00	1,609,233.33	0.00	186,388.00	186,388.00	186,388.00		520,366.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,260,733.33	651,500.00	1,609,233.33	0.00	186,388.00	186,388.00	186,388.00		520,366.71	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,035,000.00	50,000.00	985,000.00	0.00	145,588.00	145,588.00	145,588.00		333,011.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,035,000.00	50,000.00	985,000.00	0.00	145,588.00	145,588.00	145,588.00		333,011.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		315,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00		18,011.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	18,011.81	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	618,000.00	595,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	618,000.00	595,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,694.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		60,694.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		55,694.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,694.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	199,600.00	6,000.00	193,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		52,817.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,600.00	6,000.00	193,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		52,817.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		52,817.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,636.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,981.41	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	73,842.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,133.33	0.00	263,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	73,842.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,133.33	0.00	258,133.33	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	70,417.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	18,036.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,781.41	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425.00	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	3,425.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,120,411.28	449,410.06	4,569,821.34	0.00	291,259.39	291,259.39	291,259.39	0.00	1,598,254.07	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,120,411.28	449,410.06	4,569,821.34	0.00	291,259.39	291,259.39	291,259.39	0.00	1,598,254.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,120,411.28	449,410.06	4,569,821.34	0.00	291,259.39	291,259.39	291,259.39	0.00	1,598,254.07	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,943,832.17	163,697.47	3,107,529.64	0.00	186,763.59	186,763.59	186,763.59	0.00	1,153,537.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,943,832.17	163,697.47	3,107,529.64	0.00	186,763.59	186,763.59	186,763.59	0.00	1,153,537.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,075,504.26	305,876.26	1,381,380.52	0.00	42,086.10	42,086.10	42,086.10	0.00	443,028.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	14,186.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,081.41	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	178,728.48	65,815.31	244,543.79	0.00	20,133.09	20,133.09	20,133.09	0.00	82,769.37	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	39,171.04	8,755.98	47,927.02	0.00	3,203.09	3,203.09	3,203.09	0.00	15,928.89	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	2,298.87	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,200.00	30,750.00	55,950.00	0.00	4,999.92	4,999.92	4,999.92	0.00	18,450.50	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,644.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	324,169.88	200,554.97	524,724.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,918.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,306,982.72	172,178.79	1,134,803.93	0.00	66,279.60	66,279.60	66,279.60		452,570.86	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	103,297.61	0.00	103,297.61	0.00	18,089.02	18,089.02	18,089.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	23,000.97	173,000.97	0.00	11,957.81	11,957.81	11,957.81	0.00	35,154.37	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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	45,923.00	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	730.00	730.00	730.00	0.00	64,131.51	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	17,112.81	22,887.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227.19	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	16,000.00	66,000.00	0.00	12,717.00	12,717.00	12,717.00	0.00	10,427.27	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	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	32,500.00	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	17,440.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	104,000.00	78,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,669.00	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	2,721.25	2,721.25	2,721.25	0.00	9,364.43	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	510.52	510.52	510.52	0.00	3,041.80	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	2,782.48	7,217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.52	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	32,534.47	17,465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,665.53	0.00	0.00
25700 11-001-01 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	10,200.00	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 03/10/2022			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	13,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	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	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	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	2,909.24	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	561,345.19	30,000.00	591,345.19	0.00	78,397.89	78,397.89	78,397.89	0.00	0.00	257,938.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,829.00	2,829.00	2,829.00	0.00	0.00	5,848.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	20,724.50	20,724.50	20,724.50	0.00	0.00	25,421.65	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 1	Productos Agrícolas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,047.00	25,047.00	25,047.00	0.00	0.00	36,904.19	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	11,496.00	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	0.00	1,820.00	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	0.00	26,800.00	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	0.00	59,505.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	12,000.00	3,000.00	0.00	737.04	737.04	737.04	0.00	0.00	2,062.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	40,000.00	42,000.00	82,000.00	0.00	16,275.90	16,275.90	16,275.90	0.00	0.00	28,930.98	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	16,166.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	18,789.07	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,275.00	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	4,364.45	4,364.45	4,364.45	0.00	0.00	4,026.05	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,623.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	384,539.50	7,351.51	391,891.01	0.00	26,769.16	26,769.16	26,769.16	0.00	0.00	112,799.10	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	384,539.50	7,351.51	391,891.01	0.00	26,769.16	26,769.16	26,769.16	0.00	0.00	112,799.10	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	376,539.50	7,351.51	383,891.01	0.00	26,394.16	26,394.16	26,394.16	0.00	0.00	105,612.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	155,113.68	0.00	155,113.68	0.00	26,394.16	26,394.16	26,394.16	0.00	0.00	21,848.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	155,113.68	6,502.56	161,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,369.94	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	0.00	25,852.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,852.28	270.94	26,123.22	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	14,607.58	0.00	14,607.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	7,187.00	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 03/10/2022			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		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00		
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	320,066.67	5,583.93	325,650.60	0.00	21,944.16	21,944.16	21,944.16		98,741.54	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	320,066.67	5,583.93	325,650.60	0.00	21,944.16	21,944.16	21,944.16		98,741.54	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	316,066.67	5,583.93	321,650.60	0.00	21,944.16	21,944.16	21,944.16		94,741.54	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	0.00	129,300.00	0.00	21,944.16	21,944.16	21,944.16	0.00	18,875.20	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,300.00	4,729.92	134,029.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,992.74	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	21,550.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	394.16	394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.16	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,550.00	197.08	21,747.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,666.67	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.77	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	471,972.94	14,709.03	486,681.97	0.00	33,388.32	33,388.32	33,388.32		138,606.47	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	471,972.94	14,709.03	486,681.97	0.00	33,388.32	33,388.32	33,388.32		138,606.47	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	466,972.94	14,709.03	481,681.97	0.00	33,388.32	33,388.32	33,388.32		133,606.47	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	193,827.36	0.00	193,827.36	0.00	33,388.32	33,388.32	33,388.32	0.00	23,859.68	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	193,827.36	13,005.12	206,832.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,358.47	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	32,304.56	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,083.76	1,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.76	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,304.56	541.88	32,846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
005 - ADMINISTRACION Y FINANZAS (UNIDAD COMPRAS Y SUMINISTROS)	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		48,206.77	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		48,206.77	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	116,068.12	116,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		40,206.77	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	49,261.40	49,261.40	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,680.20	54,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,544.97	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,210.23	8,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.23	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.57	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.57	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,464.72	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ADMINISTRACION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y COLECTOR MUNICIPAL)	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	46,362.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	46,362.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	46,362.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,362.49	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,214,516.45	369,054.42	1,583,570.87	0.00	113,515.77	113,515.77	113,515.77	0.00	569,195.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,214,516.45	369,054.42	1,583,570.87	0.00	113,515.77	113,515.77	113,515.77	0.00	569,195.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,214,516.45	369,054.42	1,583,570.87	0.00	113,515.77	113,515.77	113,515.77	0.00	569,195.32	0.00	0.00
001 - DESARROLLO COMUNITARIO	151,300.00	64,075.00	215,375.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	77,667.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,300.00	64,075.00	215,375.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	77,667.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,300.00	64,075.00	210,375.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	74,167.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	30,150.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,418.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,850.00	30,150.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,624.14	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	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	3,725.00	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	6,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	147,216.01	13,123.08	134,092.93	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	58,795.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,216.01	13,123.08	134,092.93	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	58,795.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,216.01	13,123.08	128,092.93	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	53,298.07	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	6,984.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	13,123.08	45,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,923.62	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	7,253.74	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	0.00	3,284.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	181,000.00	37,750.00	218,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,517.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,000.00	37,750.00	218,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		80,517.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,000.00	37,750.00	213,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		75,517.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,418.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	18,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,599.14	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	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	0.00	5,750.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	152,500.11	7,405.69	159,905.80	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		57,909.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,500.11	7,405.69	159,905.80	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		57,909.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,500.11	7,405.69	151,905.80	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		49,909.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	13,727.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	6,502.56	65,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,788.53	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94	10,123.22	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	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	149,500.11	7,405.69	156,905.80	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		46,594.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.11	7,405.69	156,905.80	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		46,594.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,500.11	7,405.69	151,905.80	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		41,594.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	5,411.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	6,502.56	65,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,788.53	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94	10,123.22	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	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	144,000.00	4,335.76	148,335.76	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	50,869.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	4,335.76	148,335.76	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	50,869.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	4,335.76	148,335.76	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	50,869.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	7,265.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	4,335.76	64,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,934.90	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	5,669.10	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
007 - POLICIA MUNICIPAL	144,500.11	134,647.83	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,500.11	134,647.83	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,500.11	134,647.83	9,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	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	0.07	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
008 - ASEADORA MUNICIPAL	144,500.11	7,676.63	152,176.74	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	48,523.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,500.11	7,676.63	152,176.74	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	48,523.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,500.11	7,676.63	152,176.74	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	48,523.81	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	0.00	59,113.68	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	5,411.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	59,113.68	6,502.56	65,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,788.53	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	541.88	541.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,852.28	270.94	10,123.22	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	0.00	6,568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,568.19	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	361.25	361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.25	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES (ENCARGADO BODEGA Y VEHICULOS MUNICIPALES)	0.00	140,040.32	140,040.32	0.00	10,756.65	10,756.65	10,756.65	0.00	54,991.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	140,040.32	140,040.32	0.00	10,756.65	10,756.65	10,756.65	0.00	54,991.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	134,040.32	134,040.32	0.00	10,756.65	10,756.65	10,756.65	0.00	48,991.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	59,113.68	59,113.68	0.00	10,756.65	10,756.65	10,756.65	0.00	5,935.90	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 03/10/2022			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	0.00	55,222.08	55,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,264.31	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	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	0.00	7,939.29	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
010 - UNIDAD DESARROLLO DE CULTURA Y DEPORTES	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	47,368.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	47,368.77	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	116,068.12	116,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	40,206.77	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	49,261.40	49,261.40	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,680.20	54,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,544.97	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,210.23	8,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.23	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.57	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.57	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,464.72	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00	
011 - UNIDAD DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	45,956.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	124,068.12	124,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	45,956.77	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	116,068.12	116,068.12	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	40,206.77	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	49,261.40	49,261.40	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	54,680.20	54,680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,544.97	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,210.23	8,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.23	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	451.57	451.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.57	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,464.72	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES CULTURALES	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	5,197.08	5,197.08	5,197.08	0.00	0.00	24,963.71	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	5,197.08	5,197.08	5,197.08	0.00	0.00	24,963.71	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	5,197.08	5,197.08	5,197.08	0.00	0.00	24,963.71	0.00	0.00	
001 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	5,197.08	5,197.08	5,197.08	0.00	0.00	24,963.71	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	5,197.08	5,197.08	5,197.08	0.00	0.00	24,963.71	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,608.01	3,680.27	74,288.28	0.00	5,197.08	5,197.08	5,197.08	0.00	0.00	24,963.71	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	29,556.84	0.00	29,556.84	0.00	5,197.08	5,197.08	5,197.08	0.00	0.00	7,081.62	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	29,556.84	3,251.28	32,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	4,926.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	270.94	270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.94	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,926.14	135.47	5,061.61	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	1,642.05	0.00	1,642.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS		1,475,087.00	94,000.00	1,381,087.00	0.00	101,396.32	101,396.32	101,396.32			579,363.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,475,087.00	94,000.00	1,381,087.00	0.00	101,396.32	101,396.32	101,396.32			579,363.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,475,087.00	94,000.00	1,381,087.00	0.00	101,396.32	101,396.32	101,396.32			579,363.70	0.00	0.00
001 - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO		505,087.00	0.00	505,087.00	0.00	45,046.13	45,046.13	45,046.13			201,790.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		505,087.00	0.00	505,087.00	0.00	45,046.13	45,046.13	45,046.13			201,790.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		345,087.00	0.00	345,087.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00			96,122.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00		23,372.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		35,162.82	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
12410 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,543.50	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,543.50	0.00	7,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,543.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	13,546.13	13,546.13	13,546.13			99,668.07	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	52,000.00	20,000.00	72,000.00	0.00	12,685.13	12,685.13	12,685.13	0.00		19,422.07	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	861.00	861.00	861.00	0.00		13,246.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA AREAS VERDES		970,000.00	94,000.00	876,000.00	0.00	56,350.19	56,350.19	56,350.19			377,573.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		970,000.00	94,000.00	876,000.00	0.00	56,350.19	56,350.19	56,350.19			377,573.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		600,000.00	44,000.00	556,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00			189,956.50	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	44,000.00	556,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00		189,956.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			39,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 03/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,850.19	27,850.19	27,850.19	0.00	148,116.67	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,697.00	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	27,850.19	27,850.19	27,850.19	0.00	28,419.67	0.00	0.00
07 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	73,701.52	5,039.67	78,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	33,701.52	5,039.67	38,741.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	55,145.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	55,145.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	55,145.69	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	55,145.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	118,017.13	118,017.13	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	55,145.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	110,017.13	110,017.13	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	47,145.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,380.88	20,380.88	0.00	9,261.74	9,261.74	9,261.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	78,141.93	78,141.93	0.00	1,132.42	1,132.42	1,132.42	0.00	38,935.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,210.23	8,210.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.23	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	3,284.09	3,284.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,000.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
09 - DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, INFORMACION Y TRANSPARENCIA	0.00	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	43,099.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	43,099.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	43,099.41	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE COMUNICACIONES	0.00	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	43,099.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	96,815.08	96,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	43,099.41	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	91,815.08	91,815.08	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	38,474.41	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	83,153.28	83,153.28	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	31,544.97	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	6,929.44	6,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.44	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,732.36	1,732.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00		
11 - VIDA MEJOR	7,682,307.40	3,110,860.52	10,793,167.92	0.00	219,072.49	219,072.49	219,072.49	4,587,553.91	0.00	32,200.00			
01 - SECTOR EDUCACION	2,230,000.00	141,532.90	2,371,532.90	0.00	57,084.95	57,084.95	57,084.95	1,485,426.86	0.00	27,200.00			
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	143,691.00	393,691.00	0.00	57,084.95	57,084.95	57,084.95	87,844.08	0.00	27,200.00			
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	250,000.00	63,691.00	313,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,929.03	0.00	27,200.00			
000 - SIN OBRA	250,000.00	63,691.00	313,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,929.03	0.00	27,200.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	63,691.00	313,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,929.03	0.00	27,200.00			
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	58,532.25	0.00	27,200.00		
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	63,691.00	63,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.78	0.00	0.00		
002 - SUBSIDIO CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS (TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	57,084.95	57,084.95	57,084.95	22,915.05	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	57,084.95	57,084.95	57,084.95	22,915.05	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	57,084.95	57,084.95	57,084.95	22,915.05	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	57,084.95	57,084.95	57,084.95	0.00	22,915.05	0.00	0.00		
001 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA JESUS REGALADO, BO. ABAJO, TRINIDAD, S.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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA JESUS REGALADO, BO. ABAJO, TRINIDAD, S.B	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
002 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.B.	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA ENCARNACIÓN MEJÍA, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA ENCARNACIÓN MEJÍA, ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA EL GUINEAL, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
006 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE TECHO Y MEJORAS ESCUELA LEMPIRA, ALDEA TASCALAPA, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
007 - REPARACIONES ESCUELA ROBERTO LÓPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIONES ESCUELA ROBERTO LÓPEZ TINOCO, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
008 - REPARACIONES JARDÍN DE NIÑOS HEDMAN ALLAN PAREDES, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIONES JARDÍN DE NIÑOS HEDMAN ALLAN PAREDES, BARRIO LEMPIRA, TRINIDAD, S.B.	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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.	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00		34,146.19	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	34,146.19	34,146.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,146.19	0.00	0.00
010 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00		5,039.93	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.93	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 2 AULAS Y UN MODULO BAÑOS CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PABLO PEREZ MURILLO, ALDEA LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00		932.68	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	932.68	932.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.68	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS ESCUELA ABRAHAM MADRID DE SANTA ROSITA, T.S.B.	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,741.35	0.00	0.00
23100 11-011-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	2,741.35	2,741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741.35	0.00	0.00
013 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,981.75	0.00	0.00
001 - GARANTIA DE 5% DE CALIDAD MEJORAS EN EL CENTRO EDUCACION BASICA, JUAN BAUTISTA RIVERA, ALDEA EL COROZAL, T.S.B.	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,981.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,981.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,981.75	4,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,981.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
014 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA URBANA, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,090.88	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA URBANA, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,090.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,090.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,090.88	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,090.88	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA RURAL, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,650.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS AREA RURAL, T.S.B. (ACONDICIONAMIENTO MINIMO PARA EL RETORNO SEGURO A CLASES)	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,650.00	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	750,650.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	500,000.00	9,668.50	490,331.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	177,805.72	0.00	5,000.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	59,668.50	440,331.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	127,805.72	0.00	5,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	59,668.50	440,331.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	127,805.72	0.00	5,000.00			
000 - SIN OBRA	500,000.00	59,668.50	440,331.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	127,805.72	0.00	5,000.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	59,668.50	440,331.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	127,805.72	0.00	5,000.00			
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	143,523.97	356,476.03	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.25	0.00	5,000.00			
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	83,855.47	83,855.47	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	78,855.47	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, SANTA BARBARA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LA CLINICA DE EMERGENCIA SECTORIAL, TRINIDAD, SANTA BARBARA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
03 - SECTOR EMERGENCIA COVID-19 (5% - 20%)	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - SECTOR EMERGENCIA COVID-19 (5% - 20%)	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,115.37	195,138.59	485,253.96	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	290,115.37	195,138.59	485,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
04 - SECTOR AGUA	3,612,192.03	483,634.25	3,128,557.78	0.00	107,391.84	107,391.84	107,391.84	1,642,055.43	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	1,930,000.00	891,325.00	1,038,675.00	0.00	41,566.84	41,566.84	41,566.84		365,053.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B.	1,930,000.00	891,325.00	1,038,675.00	0.00	41,566.84	41,566.84	41,566.84		365,053.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,930,000.00	891,325.00	1,038,675.00	0.00	41,566.84	41,566.84	41,566.84		365,053.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,930,000.00	891,325.00	1,038,675.00	0.00	41,566.84	41,566.84	41,566.84		365,053.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	773,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,570.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	930,000.00	118,325.00	811,675.00	0.00	41,566.84	41,566.84	41,566.84	0.00	272,483.46	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.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
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.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
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
003 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,825.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA ZONA, TRINIDAD S.B.	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,825.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,825.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,825.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,825.01	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		71,395.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD.S.B.		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		71,395.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		71,395.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		71,395.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	71,395.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, TRINIDAD.S.B.		382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,335.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA SANTA ROSITA, TRINIDAD.S.B.		382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,335.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,335.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		382,192.03	182,192.03	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,335.00	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	160,335.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
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.	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00		24,974.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,974.67	24,974.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,974.67	0.00	0.00
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.	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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.	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00		9,977.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,977.08	9,977.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.08	0.00	0.00
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.	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
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.	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,414.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,414.00	3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,414.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, TRINIDAD S.B.	0.00	102,000.00	102,000.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL CARMEN, TRINIDAD S.B.	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, TRINIDAD S.B.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,389.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL PINABETE, TRINIDAD S.B.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,389.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,389.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,389.05	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	42,389.05	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, TRINIDAD.S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL TIGRE, TRINIDAD.S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
012 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA HUERTA, TRINIDAD.S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
013 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00			50,692.03	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL NACIMIENTO DE AGUA DE LA PILA EN ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00			50,692.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,692.03	50,692.03	0.00	0.00	0.00	0.00			50,692.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
014 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA MONTECRISTO, TRINIDAD.S.B.	0.00	25,825.00	25,825.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA MONTECRISTO, TRINIDAD.S.B.	0.00	25,825.00	25,825.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	25,825.00	25,825.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	25,825.00	25,825.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00			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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,825.00	25,825.00	0.00	25,825.00	25,825.00	25,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD.S.B.		0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD.S.B.		0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - SECTOR SANEAMIENTO		950,000.00	725,970.52	1,675,970.52	0.00	22,595.70	22,595.70	22,595.70		919,032.93	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.		300,000.00	49,869.33	250,130.67	0.00	5,863.05	5,863.05	5,863.05		113,298.48	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALCANTARILLADO, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.		300,000.00	49,869.33	250,130.67	0.00	5,863.05	5,863.05	5,863.05		113,298.48	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	49,869.33	250,130.67	0.00	5,863.05	5,863.05	5,863.05		113,298.48	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	49,869.33	250,130.67	0.00	5,863.05	5,863.05	5,863.05		113,298.48	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,130.67	65,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.67	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	115,000.00	185,000.00	0.00	5,863.05	5,863.05	5,863.05	0.00	100,397.81	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.		300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		54,859.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, TRINIDAD, S.B.	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		54,859.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		54,859.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	9,440.60	9,440.60	9,440.60		54,859.00	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	54,859.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO TRINIDAD, S.B.	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		43,452.55	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL, ALDEA SAN FRANCISCO TRINIDAD, S.B.	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		43,452.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		43,452.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05		43,452.55	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	30,000.00	380,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05	0.00	43,452.55	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	0.00	195,839.85	195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	195,839.85	195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLAD O EN EL BARRIO SAN JUAN II, TRINIDAD, S.B.	0.00	195,839.85	195,839.85	0.00	0.00	0.00	0.00		7,422.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
005 - REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE REHABILITACION SISTEMA DE SANEAMIENTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO SANTA BARBARA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN (CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO DE REHABILITACION SISTEMA DE SANEAMIENTO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO SANTA BARBARA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
06 - PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	111,518.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	111,518.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - SUBSIDIO	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	111,518.75	0.00	0.00			
PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA													
000 - SIN OBRA	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	111,518.75	0.00	0.00			
50000	100,000.00	264,000.00	364,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	111,518.75	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	31,515.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	80,003.75	0.00	0.00			
07 - SECTOR VIVIENDA	0.00	459,375.19	459,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	196,785.19	0.00	0.00			
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.)	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00			
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.)	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.19	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,375.19	4,375.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS DELICIAS, T.S.B.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LAS DELICIAS, T.S.B.	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ZONA, T.S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,624.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA LA ZONA, T.S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,624.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,624.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,624.00	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	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	4,624.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL DIVISO, T.S.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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, ALDEA EL DIVISO, T.S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	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	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, T.S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,666.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES, TECHOS, PISOS, PILAS, LETRINAS Y OTROS, CASCO URBANO, T.S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,666.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,666.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,666.00	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	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	4,666.00	0.00	0.00	
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	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,120.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,120.00	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	58,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL	0.00	36,929.03	36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON) SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION	0.00	36,929.03	36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,929.03	36,929.03	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD DE PAVIMENTO CALLE BO.LA JOYITA (CALLE DOLORES SANTOS-LUZ SABILLON)SOBRE PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA ESTIMACION	0.00	36,929.03	36,929.03	0.00	0.00	0.00	0.00		36,929.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
09 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES	0.00	1,781,217.04	1,781,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES (EMERGENCIA COVID -19).)	0.00	1,497,011.04	1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,497,011.04	1,497,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.))											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 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
003 - ACTIVIDADES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR EDUCACION, PAGO PENDIENTE VIGILANCIA JUAN LINDO)											
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
004 - ACTIVIDADES	0.00	70,780.00	70,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (SECTOR SALUD)											
000 - SIN OBRA	0.00	70,780.00	70,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	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	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
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.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 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	0.00	
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.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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 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	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/10/2022 Saldo Por Pagar
007 - ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.)												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
008 - ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.)												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00
001 - ACTIVIDADES	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.))												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.))											
000 - SIN OBRA	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	98,855.00	98,855.00	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	0.00	98,855.00	98,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ACTIVIDADES	0.00	36,277.00	36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.)											
001 - ACTIVIDADES	0.00	36,277.00	36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.)											
000 - SIN OBRA	0.00	36,277.00	36,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,277.00	36,277.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.)	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
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.)	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	15,384.00	15,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.)	0.00	6,300.00	6,300.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.)											
000 - SIN OBRA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ACTIVIDADES	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.)											
001 - ACTIVIDADES	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.)											
000 - SIN OBRA	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	0.00	46,610.00	46,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROTECCION A LA MUJER	828,901.07	141,629.42	970,530.49	0.00	50,387.55	50,387.55	50,387.55		648,867.29	0.00	0.00
01 - PROTECCION A LA MUJER	828,901.07	118,529.42	947,430.49	0.00	50,387.55	50,387.55	50,387.55		648,867.29	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	828,901.07	112,352.44	941,253.51	0.00	50,387.55	50,387.55	50,387.55		642,690.31	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA (20%)	165,780.21	27,090.48	192,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00		181,295.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,780.21	27,090.48	192,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00		181,295.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,780.21	27,090.48	192,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00		181,295.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,780.21	27,090.48	192,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,295.69	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	248,670.32	40,635.72	289,306.04	0.00	31,827.55	31,827.55	31,827.55		162,213.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,670.32	40,635.72	289,306.04	0.00	31,827.55	31,827.55	31,827.55		162,213.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,670.32	40,635.72	289,306.04	0.00	31,827.55	31,827.55	31,827.55		162,213.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,670.32	40,635.72	289,306.04	0.00	31,827.55	31,827.55	31,827.55	0.00	162,213.66	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	82,890.11	8,565.25	91,455.36	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		36,299.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,890.11	8,565.25	91,455.36	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		36,299.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,890.11	8,565.25	91,455.36	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		36,299.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,890.11	8,565.25	91,455.36	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	36,299.36	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	165,780.21	21,970.49	187,750.70	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		133,087.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,780.21	21,970.49	187,750.70	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		133,087.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,780.21	21,970.49	187,750.70	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		133,087.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,780.21	21,970.49	187,750.70	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	133,087.72	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	82,890.11	13,545.25	96,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00		60,204.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,890.11	13,545.25	96,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00		60,204.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,890.11	13,545.25	96,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00		60,204.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,890.11	13,545.25	96,435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,204.52	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE (10%)	82,890.11	545.25	83,435.36	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00		69,589.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	82,890.11	545.25	83,435.36	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00			69,589.36	0.00	0.00	
50000	82,890.11	545.25	83,435.36	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00			69,589.36	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,890.11	545.25	83,435.36	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00		69,589.36	0.00	0.00	
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.)	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
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.)	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00			6,176.98	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,176.98	6,176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,176.98	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (EJE DE SALUD)	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑOS ANTERIORES 2021 (EJE DE AMBIENTE)	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - TODOS POR LA PAZ	4,807,429.72	649,394.35	5,456,824.07	0.00	312,596.13	312,596.13	312,596.13	312,596.13			3,756,801.12	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	100,000.00	482,117.00	582,117.00	0.00	154,006.29	154,006.29	154,006.29	154,006.29			79,199.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	482,117.00	582,117.00	0.00	154,006.29	154,006.29	154,006.29	154,006.29			79,199.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	100,000.00	222,117.00	322,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.30	0.00	0.00
ACTIVIDADES RECREATIVAS, FERIA PATRONAL, EVENTOS CULTURALES Y FORMACIONES ARTSTICAS													
000 - SIN OBRA	100,000.00	222,117.00	322,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.30	0.00	0.00
50000	100,000.00	222,117.00	322,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,198.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-114-01 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-05 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	32,117.00	132,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.30	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,096.19	36,096.19	36,096.19		14,911.56	0.00	0.00
ACTIVIDADES CULTURALES EN SEMANA MORAZANICA (TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)											
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,096.19	36,096.19	36,096.19		14,911.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,096.19	36,096.19	36,096.19		14,911.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	36,096.19	36,096.19	36,096.19	0.00	14,911.56	0.00	0.00
003 - DONACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA LA ELABORACIÓN DE TRAJES TÍPICOS PARA EL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA PREMIO MUNICIPAL DE PINTURA PROFESOR ARNALDO RIVERA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SUBSIDIO PARA CELEBRACIÓN DE FIESTAS CÍVICAS REFUNDACIONAL EN EL MARCO DE LA TERCERA ESTACIÓN DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	117,910.10	117,910.10	117,910.10		2,089.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	117,910.10	117,910.10	117,910.10		2,089.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	120,000.00		120,000.00	0.00	117,910.10	117,910.10	117,910.10		2,089.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	47,910.10	47,910.10	47,910.10	0.00	2,089.90	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00		111,596.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00		111,596.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS (COMPRA UNIFORMES, BALONES, TROFEOS Y PREMIOS)	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00		111,596.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00		111,596.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00		111,596.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00		140,000.00	0.00	6,664.00	6,664.00	6,664.00	0.00	111,596.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	530,000.00	0.00		530,000.00	0.00	35,128.00	35,128.00	35,128.00		169,753.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	530,000.00	0.00		530,000.00	0.00	35,128.00	35,128.00	35,128.00		169,753.96	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	18,528.00	18,528.00	18,528.00		61,853.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	18,528.00	18,528.00	18,528.00		61,853.96	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	18,528.00	18,528.00	18,528.00			61,853.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,828.00	16,828.00	16,828.00	0.00		49,412.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		12,441.96	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO A COMISIONADO Y COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO A LA CRUZ ROJA SECCIONAL, TRINIDAD, S.B.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00			57,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00			57,900.00	0.00	0.00	
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00			57,900.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00		57,900.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR PRESERVACION PATRIMONIO	600,000.00	542,782.47	57,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00			47,217.53	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	542,782.47	57,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00			47,217.53	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS CATOLICAS	300,000.00	267,782.47	32,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00			32,217.53	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	267,782.47	32,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00			32,217.53	0.00	0.00	
50000	300,000.00	267,782.47	32,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00			32,217.53	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	167,782.47	32,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,217.53	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA IGLESIAS EVANGELICAS	300,000.00	275,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	275,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	275,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	175,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD	3,477,429.72	670,059.82		4,147,489.54	0.00	116,797.84	116,797.84	116,797.84		3,349,033.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	261,825.49	71,000.00		190,825.49	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		146,513.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	161,825.49	121,000.00		40,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		29,262.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,825.49	121,000.00		40,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		29,262.99	0.00	0.00
50000	161,825.49	121,000.00		40,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00		29,262.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,825.49	121,000.00		40,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,262.99	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PROTECCION MEDIO AMBIENTE	100,000.00	81,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	81,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.40	0.00	0.00
50000	100,000.00	81,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	81,500.00		18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.40	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS PARA ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PROYECTOS DE OBRAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO A JOVENES PARA LA FORMACION DE TECNICOS EN SALUD AMBIENTAL	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			16,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			16,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			16,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD S.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
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD S.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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, ALDEA EL HIGUITO, TRINIDAD.S.B. (SECTOR DESVIO CARRETERA VIEJA A SAN LUIS, S.B.)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, ALDEA EL HIGUITO, TRINIDAD.S.B. (SECTOR DESVIO CARRETERA VIEJA A SAN LUIS, S.B.)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.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	
001 - AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION, BO. ARRIBA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD. S.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	
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD.S.B.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD.S.B.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	
005 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ELECTRIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ALDEA EL DIVISO, TRINIDAD S.B.	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	615,604.23	615,604.23	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	615,604.23	615,604.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,625.60	0.00	0.00
001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA URBANA, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,625.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,625.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,625.60	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	0.00	137,625.60	0.00	0.00
007 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	19,065.84	19,065.84	19,065.84	0.00		155,934.16	0.00	0.00
001 - REPARACIONES MENORES DE SISTEMA ELECTRICO, AREA RURAL, TRINIDAD,S.B. (CAMBIO DE LAMPARAS Y OTROS)		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	19,065.84	19,065.84	19,065.84	0.00		155,934.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	19,065.84	19,065.84	19,065.84	0.00		155,934.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	19,065.84	19,065.84	19,065.84	0.00		155,934.16	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	19,065.84	19,065.84	19,065.84	0.00	0.00	155,934.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - 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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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.	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
010 - ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER INSTALADAS EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			280,000.00	0.00	0.00
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		280,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA ALDEA LA CEBADILLA, TRINIDAD, S.B.	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	220,000.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	220,000.00	220,000.00	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	220,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO A LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA MATAZANALES, TRINIDAD, S.B.	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LA CANCHA DEPORTIVA DE ALDEA MATAZANALES, TRINIDAD, S.B.	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	44,592.24	44,592.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,122.24	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	1,122.24	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B. (FONDOS DEL 20% PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA ALDEA LA ANGOSTURA, TRINIDAD, S.B.	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00		94,092.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	94,092.24	94,092.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,092.24	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00		252,387.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00		252,387.40	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00		252,387.40	0.00	0.00
MEJORAMIENTOS EN EL ESTADIO LAS AMERICAS, TRINIDAD, S.B.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00		252,387.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	73,520.00	73,520.00	73,520.00	0.00	252,387.40	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE ALDEA SAN FRANCISCO, TRINIDAD, S.B.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO AL PARQUE CENTRAL DE ALDEA EL COROZAL, TRINIDAD, S.B.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DEPORTIVAS DEL AREA RURAL, (ALDEA SAN FRANCISCO, QUEBRADA HONDA, LA ALEGRIA Y OTRAS)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DEPORTIVAS DEL AREA RURAL, (ALDEA SAN FRANCISCO, QUEBRADA HONDA, LA ALEGRIA Y OTRAS)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCALA PA TRINIDAD, S.B.	0.00	150,604.23	150,604.23		0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA AGUACATALES,TASCA LAPA TRINIDAD, S.B.	0.00	150,604.23	150,604.23		0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,604.23	150,604.23		0.00	0.00	0.00	0.00		150,604.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
019 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE ALDEA LA ALEGRIA, TRINIDAD, S.B.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
020 - ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL CASERIO LOS PLANES, PLAN DEL NEGRO, TRINIDAD, S.B.	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
021 - ELECTRIFICACION DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL BO. EL HIGUITO, COROZAL, TRINIDAD, S.B.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
022 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.	0.00	110,908.61	110,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00				46,169.27	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL TORITO, TRINIDAD, S.B.	0.00	110,908.61	110,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00		46,169.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,908.61	110,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00		46,169.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,908.61	110,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00		46,169.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	110,908.61	110,908.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,169.27	0.00	0.00
023 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EL TORITO, UBICADO EN LA PLAZA JERUSALEM, T.S.B. (PAGO DE MATERIALES)	0.00	43,309.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR EL TORITO, UBICADO EN LA PLAZA JERUSALEM, T.S.B. (PAGO DE MATERIALES)	0.00	43,309.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	43,309.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,309.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,309.00	43,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	0.00	68,157.73	68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		46,423.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA CANCHA DEPORTIVA EL PICACHO, TRINIDAD, S.B.	0.00	68,157.73	68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		46,423.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	68,157.73	68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		46,423.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	68,157.73	68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		46,423.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,157.73	68,157.73	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,423.60	0.00	0.00
025 - ORDENAMIENTO VIAL, EDUCACION, SEÑALIZACION Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN VIAS PUBLICAS, TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00		223,161.74	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO VIAL, EDUCACION, SEÑALIZACION Y SERVICIOS DE SEGURIDAD EN VIAS PUBLICAS, TRINIDAD, S.B.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00		223,161.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00		223,161.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00		223,161.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	17,612.00	17,612.00	17,612.00	0.00	223,161.74	0.00	0.00
14 - PRO HONDURAS	1,657,802.11	318,904.88	1,976,706.99	0.00	143,564.30	143,564.30	143,564.30		1,108,878.21	0.00	2,500.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,357,802.11	40,095.12	1,317,706.99	0.00	58,437.30	58,437.30	58,437.30		870,514.46	0.00	2,500.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	170,095.12	479,904.88	0.00	58,437.30	58,437.30	58,437.30		162,614.32	0.00	2,500.00
001 - SUBSIDIO ASEO URBANO, LIMPIEZA AREAS VERDES, SOLARES BALDOS, CENTROS EDUCATIVOS Y BORDILLOS	400,000.00	2,000.00	398,000.00	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30		107,952.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	2,000.00	398,000.00	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30		107,952.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	400,000.00	2,000.00	398,000.00	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30			107,952.44	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,646.74	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	33,694.30	33,694.30	33,694.30	0.00	0.00	4,305.70	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA EL CARRIZAL, TRINIDAD, S.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	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA SANTA ROSITA, TRINIDAD, S.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	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA EL TUMBO, TRINIDAD, S.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	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA EL RODEO, TRINIDAD, S.B.	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS, ALDEA LAS TROJES, TRINIDAD, S.B.	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
008 - SUBSIDIO AL SECTOR EMPRENDEDURISMO, APOYO A PEQUEÑOS COMERCIANTES EN COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SU PEQUEÑO NEGOCIO	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	
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)	0.00	6,904.88	6,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	6,904.88	6,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.88	0.00	0.00	
50000	0.00	6,904.88	6,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,904.88	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,904.88	6,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.88	0.00	0.00	
010 - SUBSIDIO AL EMPRENDEDURISMO EN APOYO A VENDEDORES DE LA PLAZA COVITECOS PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y ELABORACIÓN DE PORTONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,743.00	24,743.00	24,743.00	24,743.00		47,757.00	0.00	2,500.00	
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,743.00	24,743.00	24,743.00	24,743.00		47,757.00	0.00	2,500.00	
50000	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,743.00	24,743.00	24,743.00	24,743.00		47,757.00	0.00	2,500.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,743.00	24,743.00	24,743.00	24,743.00	0.00	47,757.00	0.00	2,500.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, TRAMO TRINIDAD-TASCALAPA T.S.B.	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707,802.11	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESOS A ZONAS PRODUCTORAS, TRAMO TRINIDAD- TASCALAPA T.S.B.	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00			707,802.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00			707,802.11	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	707,802.11	0.00	707,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,802.11	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO CALLES DE ACCESO A ZONAS PRODUCTORAS ALDEA QUEBRADA HONDA, TRINIDAD, S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - ADECUACION DE TERRENO PARA REUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES DEL AREA URBANA, TRINIDAD,S.B.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98.03	0.00	0.00	
001 - ADECUACION DE TERRENO PARA REUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES DEL AREA URBANA, TRINIDAD,S.B.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98.03	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			98.03	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 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	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.03	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	75,127.00	75,127.00	75,127.00		43,107.75	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	75,127.00	75,127.00	75,127.00		43,107.75	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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	
002 - SUBSIDIO PARA PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL BAJO EL CONVENIO MUNICIPALIDAD TRINIDAD, S.B.- UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS Y OTROS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	47,407.00	47,407.00	47,407.00		10,827.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	47,407.00	47,407.00	47,407.00		10,827.75	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	47,407.00	47,407.00	47,407.00		10,827.75	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	47,407.00	47,407.00	47,407.00	0.00	10,827.75	0.00	0.00	
003 - SUBSIDIO PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EN CUMPLIMIENTO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00		32,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00		32,280.00	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00			32,280.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	0.00		32,280.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS 2021 (SECTOR TURISMO, PAGO PENDIENTE EN CELEBRACIÓN FIESTAS NAVIDEÑAS)													
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
50000	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	
04 - SECTOR TURISMO	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			195,256.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	364,000.00	364,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			195,256.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO CELEBRACION DE ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA (PRIMERA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)													
000 - SIN OBRA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,386.00	0.00	0.00	
50000	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,386.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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		0.00	0.00	0.00	
54200 14-114-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,386.00	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ELABORACION DE CHIMENEAS GIGANTES (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)												
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
003 - SUBSIDIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS (CUARTA ESTACION DEL PROYECTO CULTURAL DENOMINADO LAS CUATRO ESTACIONES)												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA ESCUELA DE MARIMBA, DANZA Y TEATRO	0.00	104,000.00		104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		43,870.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	104,000.00		104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		43,870.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	104,000.00		104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		43,870.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	104,000.00		104,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	43,870.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,117,548.12	1,295,845.30		4,413,393.42	0.00	77,082.70	77,082.70	77,082.70		1,254,594.41	0.00	0.00
01 - SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,450,000.00	241,252.11		1,208,747.89	0.00	53,582.70	53,582.70	53,582.70		572,950.59	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.	200,000.00	48,747.89	248,747.89	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		65,110.46	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.	200,000.00	48,747.89	248,747.89	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		65,110.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	48,747.89	248,747.89	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		65,110.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	48,747.89	248,747.89	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00		65,110.46	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	198,747.89	198,747.89	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	20,751.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	44,359.01	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,854.35	2,854.35	2,854.35		17,954.22	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN EL CENTRO SOCIAL TRINITECO, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,854.35	2,854.35	2,854.35		17,954.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,854.35	2,854.35	2,854.35		17,954.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,854.35	2,854.35	2,854.35		17,954.22	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	2,854.35	2,854.35	2,854.35	0.00	17,954.22	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	8,046.40	8,046.40	8,046.40		56,338.92	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.B.	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	8,046.40	8,046.40	8,046.40		56,338.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	8,046.40	8,046.40	8,046.40		56,338.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	8,046.40	8,046.40	8,046.40		56,338.92	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	90,000.00	190,000.00	0.00	8,046.40	8,046.40	8,046.40	0.00	56,338.92	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
004 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD,S.B.	300,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			49,594.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL, TRINIDAD,S.B.	300,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			49,594.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			49,594.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			49,594.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	180,000.00	120,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00		49,594.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05			71,396.69	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO, TRINIDAD,S.B.	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05			71,396.69	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05			71,396.69	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05			71,396.69	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	7,292.05	7,292.05	7,292.05	0.00		71,396.69	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			76,073.70	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO, TRINIDAD, S.B.	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			76,073.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			76,073.70	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60			76,073.70	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	7,040.60	7,040.60	7,040.60	0.00		76,073.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CAMBIO DE TECHO Y REPARACION EN EDIFICIO DE CRUZ ROJA, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.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
001 - CAMBIO DE TECHO Y REPARACION EN EDIFICIO DE CRUZ ROJA, BO. SAN JUAN, TRINIDAD,S.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
000 - SIN OBRA	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UBICADA EN LA PLAZA JERUSALEM	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,508.70	1,508.70	1,508.70		36,482.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, UBICADA EN LA PLAZA JERUSALEM	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,508.70	1,508.70	1,508.70		36,482.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,508.70	1,508.70	1,508.70		36,482.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,508.70	1,508.70	1,508.70		36,482.60	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,508.70	1,508.70	1,508.70	0.00	36,482.60	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	1,367,548.12	613,587.82	1,981,135.94	0.00	0.00	0.00	0.00		418,305.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION AL MARGEN DE LA QUEBRADA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD S.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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION AL MARGEN DE LA QUEBRADA EN EL BARRIO EL TEMPISQUE, TRINIDAD S.B.	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	350,000.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO JUAN LINDO-LAS DELICIAS, TRINIDAD S.B.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TRAMO JUAN LINDO-LAS DELICIAS, TRINIDAD S.B.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - PROTECCION DEL PUENTE ACCESO A TRINIDAD (CONSTRUCCION GAVIONES)	217,548.12	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROTECCION DEL PUENTE ACCESO A TRINIDAD (CONSTRUCCION GAVIONES)	217,548.12	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,548.12	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,548.12	217,548.12	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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 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	217,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD S.B.		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES, CASCO URBANO, TRINIDAD S.B.		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.60	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	37,673.60	0.00	0.00
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		0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
001 - 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		0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			1/9/2022 al 30/9/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/10/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00		9,045.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,045.65	9,045.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.65	0.00	0.00	
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	0.00	9,052.42	9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,052.42	9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00	
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	0.00	9,052.42	9,052.42	0.00	0.00	0.00	0.00		9,052.42	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
007 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B. TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% MANTENIMIENTO EN EL PAVIMENTO DE CALLE BO. ARRIBA, TRINIDAD, S.B. TRAMO DE PABLO SALGUERO-MARIO BAIDE	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00		6,082.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,082.04	6,082.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082.04	0.00	0.00
008 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE CALLE BO. EL PICACHO-COLONIA SAN FRANCISCO, T.S.B.	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00		8,213.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	8,213.81	8,213.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,213.81	0.00	0.00
009 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN CALLE DEL BARRIO ARRIBA DE LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00		7,579.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - GARANTÍA DE CALIDAD DEL 5% CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN CALLE DEL BARRIO ARRIBA DE LA UNIÓN, T.S.B.	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00			7,579.27	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00			7,579.27	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	7,579.27	7,579.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,579.27	0.00	0.00	
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	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00			5,996.73	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00			5,996.73	0.00	0.00	
001 - 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	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00			5,996.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00			5,996.73	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,996.73	5,996.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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.	0.00	73,686.08		73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00			73,686.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	73,686.08		73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00			73,686.08	0.00	0.00
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.	0.00	73,686.08		73,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00			73,686.08	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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.	0.00	168,845.40		168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00			479.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	168,845.40		168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00			479.78	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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	168,845.40	168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00		479.78	0.00	0.00
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.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,845.40	168,845.40	0.00	0.00	0.00	0.00		479.78	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	0.00	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	479.78	0.00	0.00
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.)	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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.)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	642,790.30	642,790.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MEJORAS EN LA CALLE DEL SECTOR EL RODEO VIEJO, ALDEA EL RODEO, TRINIDAD, S.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 03/10/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAS EN LA CALLE DEL SECTOR EL RODEO VIEJO, ALDEA EL RODEO, TRINIDAD, S.B.	0.00	22,296.12	22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00			22,296.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	22,296.12	22,296.12	0.00	0.00	0.00	0.00			22,296.12	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
015 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN EN LA CALLE DEL BO. ARRIBA DE ALDEA LA UNIÓN, TRINIDAD, S.B.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	0.00	
016 - CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JUAN, TRINIDAD, S.B.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 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 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - DRAGADO DE QUEBRADA DEL PUEBLO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS A ZONAS RURALES, TRINIDAD, S.B.	0.00	817,548.12	817,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,192.12	0.00	0.00
001 - DRAGADO DE QUEBRADA DEL PUEBLO Y HABILITACIÓN DE CAMINOS A ZONAS RURALES, TRINIDAD, S.B.	0.00	817,548.12	817,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,192.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	817,548.12	817,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,192.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	817,548.12	817,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00		178,192.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	817,548.12	817,548.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,192.12	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPOS	300,000.00	923,509.59	1,223,509.59	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		263,338.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		263,338.20	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y OTROS EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		263,338.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		263,338.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		263,338.20	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	42,310.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,438.20	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59,120.00	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
001 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	0.00	883,509.59	883,509.59	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE AUTO VEHÍCULOS (COMPRA DE VOLQUETA MUNICIPAL)	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	883,509.59	883,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	240,253.99	1,042,360.88	1,282,614.87	0.00	144,999.99	144,999.99	144,999.99		727,614.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	240,253.99	579,860.88	820,114.87	0.00	144,999.99	144,999.99	144,999.99		385,114.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,253.99	579,860.88	820,114.87	0.00	144,999.99	144,999.99	144,999.99		385,114.90	0.00	0.00
001 - CUOTA DEL 1% DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	165,780.21	139.12	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,780.21	139.12	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,780.21	139.12	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,641.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,780.21	139.12	165,641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,641.09	0.00	0.00
002 - CUOTA DE LA AMHON	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		74,473.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		74,473.78	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00		74,473.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,473.78	0.00	74,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,473.78	0.00	0.00
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD CONSEJO REGIONAL AMBIENTAL (CRA)	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	144,999.99	144,999.99	144,999.99		145,000.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	144,999.99	144,999.99	144,999.99		145,000.03	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	144,999.99	144,999.99	144,999.99		145,000.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	144,999.99	144,999.99	144,999.99	0.00	145,000.03	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES DEVENGADS Y NO PAGADAS (DEUDAS AÑOS ANTERIORES)	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEUDAS AÑOS ANTERIORES (50% SOBRE LA DEUDA A LA MANCOMUNIDAD CRA)	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	462,500.00	462,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	392,500.00	392,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,549,300.00	6,855,511.98	34,404,811.98	0.00	1,666,248.04	1,666,248.04	1,666,248.04	0.00	15,474,698.45	0.00	34,700.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmckbhMB+IgwZx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfGNHy6j8q13I8Ii3I6vBhYxmTfn9mBQkdARbokT34geZkKghejTc/yyl3dTqwFO18FYppplHr5P50M6EPa2Rwpjzs1mOYACM3imZ7QTmW3bklmLroz7WC9mtAON0xMSBAxVmZu4pUnKv+wuOeRhMLVTwUPAISO93c