



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

Oficio N° 007-2022-OMOA-CPM

## **MEMORANDO**



**De: Helem Loret Cárdenas García**  
Directora Contabilidad y Presupuesto

**P.M: José Ángel Brito Mejía**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 03-01-2022**

**Asunto: Remisión de la información de Diciembre 2021.**

**Mediante la presente le remito Gastos del Mes de Diciembre 2021 en Forma Digital e Impresa.**



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/01/2022

Hora : 01:13 p.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,887,600.00	111,333.88	3,776,266.12	0.00	252,300.00	252,300.00	266,750.00			691,316.12	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,887,600.00	111,333.88	3,776,266.12	0.00	252,300.00	252,300.00	266,750.00			691,316.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,887,600.00	111,333.88	3,776,266.12	0.00	252,300.00	252,300.00	266,750.00			691,316.12	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,887,600.00	111,333.88	3,776,266.12	0.00	252,300.00	252,300.00	266,750.00			691,316.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,887,600.00	111,333.88	3,776,266.12	0.00	252,300.00	252,300.00	266,750.00			691,316.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,583,600.00	191,333.88	3,392,266.12	0.00	202,300.00	202,300.00	216,750.00			632,316.12	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	158,666.12	1,950,766.12	0.00	115,600.00	115,600.00	130,050.00	0.00		260,116.12	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	350,000.00	1,441,500.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	0.00		372,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	264,000.00	100,000.00	364,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			39,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	264,000.00	100,000.00	364,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,887,600.00</b>	<b>111,333.88</b>	<b>3,776,266.12</b>	<b>0.00</b>	<b>252,300.00</b>	<b>252,300.00</b>	<b>266,750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>691,316.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: 436698

Actividad: 436726

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK+XgPJi6dsGJwQj/v9rGrE4JQsGEKpxq6cVjwsDGyjbYbD2fH/zS07b1YwUhZ+FqqD3K5ho8M4s2NDSEZ34Rf85fgG8I1V6wJAYgIXwIN9/tUX34iD2p6JoZQbwNbY1pA=



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022

Hora : 01:14 p.m.

Página: 1 de 2

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,573,600.00	936,776.05	3,510,376.05	0.00	881,450.32	881,450.32	881,450.32			184,597.71	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,573,600.00	936,776.05	3,510,376.05	0.00	881,450.32	881,450.32	881,450.32			184,597.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,573,600.00	936,776.05	3,510,376.05	0.00	881,450.32	881,450.32	881,450.32			184,597.71	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)</b>	2,573,600.00	936,776.05	3,510,376.05	0.00	881,450.32	881,450.32	881,450.32			184,597.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,573,600.00	936,776.05	3,510,376.05	0.00	881,450.32	881,450.32	881,450.32			184,597.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	325,652.82	325,652.82	325,652.82			43,660.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	216,752.82	216,752.82	216,752.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	788,000.00	874,776.05	1,662,776.05	0.00	516,969.00	516,969.00	516,969.00			118,565.86	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,269.00	7,269.00	7,269.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	228,000.00	797,938.33	1,025,938.33	0.00	285,928.44	285,928.44	285,928.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	265,837.72	265,837.72	0.00	214,071.56	214,071.56	214,071.56	0.00	0.00	51,766.16	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	89,000.00	111,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	13,037.70	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	211,000.00	62,000.00	273,000.00	0.00	38,828.50	38,828.50	38,828.50			22,371.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	62,000.00	162,000.00	0.00	38,828.50	38,828.50	38,828.50	0.00	0.00	296.91	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.59	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329.35	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2022  
 Hora : 01:15 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>2,573,600.00</b>	<b>936,776.05</b>	<b>3,510,376.05</b>	<b>0.00</b>	<b>881,450.32</b>	<b>881,450.32</b>	<b>881,450.32</b>	<b>0.00</b>	<b>184,597.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021  
 Fecha Final: 31/12/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: 436698  
 Actividad: 436727  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK+BUReV10/IvVv+fzfimWacB6xK/sMjKqa6icqIqp5VdS+KDKMDONug+RLtDXHRevpk6FZpAGDBe5eb/qj21  
 2r3YD9levxfZskcpBz7+gL2oU64VX9uKZxyS2F1gzx4mk=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	505,000.00	16,200.00	488,800.00	0.00	76,444.80	76,444.80	76,444.80		70,354.72	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	505,000.00	16,200.00	488,800.00	0.00	76,444.80	76,444.80	76,444.80		70,354.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	505,000.00	16,200.00	488,800.00	0.00	76,444.80	76,444.80	76,444.80		70,354.72	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	505,000.00	16,200.00	488,800.00	0.00	76,444.80	76,444.80	76,444.80		70,354.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	505,000.00	16,200.00	488,800.00	0.00	76,444.80	76,444.80	76,444.80		70,354.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	12,000.00	478,000.00	0.00	76,444.80	76,444.80	76,444.80		70,257.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	53,444.80	53,444.80	53,444.80	0.00	70,257.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	12,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97.64	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.64	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>505,000.00</b>	<b>16,200.00</b>	<b>488,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,444.80</b>	<b>76,444.80</b>	<b>76,444.80</b>	<b>0.00</b>	<b>70,354.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: 436698

Actividad: 436729

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRk82ENLIn263bXJwtnKtL8pRjXTfeZxfRMOqnPIsGFR2p7NYSzZM1OPDBXrKe+INXdHWNmb+LVfBTM4UtAv02v+X6UO+jj+J4ZchyWsWK+SAByzKwg2mc6xqGHI0dObmQ=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	510,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		92,843.85	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	510,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		92,843.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	510,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		92,843.85	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	510,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		92,843.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	510,000.00	20,000.00	490,000.00	0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		92,843.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	12,000.00	478,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		90,801.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	90,801.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	12,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,741.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741.99	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>510,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,700.00</b>	<b>70,700.00</b>	<b>70,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,843.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021  
Fecha Final: 31/12/2021  
Ejercicio: 2021  
Programa: 436698  
Actividad: 436732  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK/KcBCiWtaA0pLEbInszcbpiUf57t7e7V3iD4gzGDW1P0NukiCaslcgudEWCHP9Z500HtGt4B58rKmkfVO4o3  
Ho4hnzg2WnckT5TRtk+f8UjtHtVF+a12xdkKCOIMhiwjw=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2022

Hora : 01:19 p.m.

Pagina: 1 de 2

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2021 Vigente		Compromiso	al 31/12/2021 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,427,043.80	164,000.00	3,591,043.80	0.00	279,743.01	279,743.01	279,743.01		342,091.37	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,427,043.80	164,000.00	3,591,043.80	0.00	279,743.01	279,743.01	279,743.01		342,091.37	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,427,043.80	164,000.00	3,591,043.80	0.00	279,743.01	279,743.01	279,743.01		342,091.37	0.00	0.00	
<b>005 - Gerencia</b>	3,427,043.80	164,000.00	3,591,043.80	0.00	279,743.01	279,743.01	279,743.01		342,091.37	0.00	0.00	
<b>Administrativa</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	3,427,043.80	164,000.00	3,591,043.80	0.00	279,743.01	279,743.01	279,743.01		342,091.37	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS</b>	1,005,951.24	0.00	1,005,951.24	0.00	211,644.96	211,644.96	211,644.96		0.00	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	862,243.92	0.00	862,243.92	0.00	139,791.30	139,791.30	139,791.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	71,853.66	71,853.66	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	1,425,092.56	36,000.00	1,461,092.56	0.00	42,588.30	42,588.30	42,588.30		235,886.98	0.00	0.00	
<b>PERSONALES</b>												
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	0.00	293,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957.61	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.66	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.56	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	1,606.00	1,606.00	1,606.00	0.00	49,721.22	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.15	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.60	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	39,000.00	11,000.00	0.00	1,121.00	1,121.00	1,121.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1 Computarizados	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	
25300 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	150,000.00	75,000.00	225,000.00	0.00	27,971.50	27,971.50	27,971.50	0.00	50,154.31	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27220 15-013-01 10 1 Tasas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,699.80	11,699.80	11,699.80	0.00	59,104.20	0.00	0.00	
27220 15-013-01 10 1 Derechos												



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2022  
 Hora : 01:19 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>696,000.00</b>	<b>128,000.00</b>	<b>824,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,199.75</b>	<b>25,199.75</b>	<b>25,199.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,620.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,942.75	18,942.75	18,942.75	0.00	0.00	656.05	0.00	0.00
34400 15-013-01 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	11,805.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,021.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,024.41	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.52	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,910.46	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.06	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,369.00	3,369.00	3,369.00	0.00	0.00	2,198.65	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00	8,442.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>	<b>310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,583.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	4,583.78	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,427,043.80</b>	<b>164,000.00</b>	<b>3,591,043.80</b>	<b>0.00</b>	<b>279,743.01</b>	<b>279,743.01</b>	<b>279,743.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342,091.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/12/2021  
 Fecha Final: 31/12/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: 436698  
 Actividad: 436734  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK+u9cbZV3GOROCd4UtBj5LWkpdIQRsfjoJZDhmakVxIMOJ+G8JcEnQ+/+KWrgA+ihItN5DGTkyIfiuo/+0ht8IPB6uVX/DttEagXe5vsdSKVEOf3rERP+mg7mKZIC/6CBk=





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	634,500.00	12,000.00	622,500.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		74,497.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	634,500.00	12,000.00	622,500.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		74,497.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	634,500.00	12,000.00	622,500.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		74,497.82	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	634,500.00	12,000.00	622,500.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		74,497.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	634,500.00	12,000.00	622,500.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		74,497.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	12,000.00	604,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		70,952.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	70,952.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>634,500.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>622,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,497.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021  
Fecha Final: 31/12/2021  
Ejercicio: 2021  
Programa:436699  
Actividad: 436739  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxkyk+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK/1UvAHev1XSz78YswLGGMKUJrJqBzkvjpLJ18qE6qBX0+5XFpdyY2Bjqn/uIIXr0hxyUY5cjjRueA++P9w /7o23KTqy9CD0 qXOgZ+ui1INV0rbgYEz230zozftLYWls=



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2022  
 Hora : 01:21 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	808,000.00	4,794.49	803,205.51	0.00	145,892.82	145,892.82	145,892.82		43,190.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	808,000.00	4,794.49	803,205.51	0.00	145,892.82	145,892.82	145,892.82		43,190.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	808,000.00	4,794.49	803,205.51	0.00	145,892.82	145,892.82	145,892.82		43,190.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	808,000.00	4,794.49	803,205.51	0.00	145,892.82	145,892.82	145,892.82		43,190.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	808,000.00	4,794.49	803,205.51	0.00	145,892.82	145,892.82	145,892.82		43,190.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	139,952.82	139,952.82	139,952.82		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	92,952.82	92,952.82	92,952.82	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	35,205.51	125,205.51	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00		40,830.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	35,205.51	60,205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,440.00	5,440.00	5,440.00	0.00	35,830.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		2,360.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>808,000.00</b>	<b>4,794.49</b>	<b>803,205.51</b>	<b>0.00</b>	<b>145,892.82</b>	<b>145,892.82</b>	<b>145,892.82</b>	<b>0.00</b>	<b>43,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021  
 Fecha Final: 31/12/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: 436699  
 Actividad: 436741  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDQVr8jJBZHP/S6AHUvDr50PL4i1bYxyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK+7JczScg6Xff6tsvLIYNVajmZntH8LPL0vIrn/OP7AeMa11w1Tjou6eBKIKU97Luva7IBG/1cLXPXKkhW4Rq37zQiiNoCsBBLITKtpq8d1Y/utGXDHsplog



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022

Hora : 01:22 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,720,604.96	111,348.99	1,831,953.95	0.00	327,574.13	327,574.13	327,574.13		77,262.06	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,720,604.96	111,348.99	1,831,953.95	0.00	327,574.13	327,574.13	327,574.13		77,262.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,720,604.96	111,348.99	1,831,953.95	0.00	327,574.13	327,574.13	327,574.13		77,262.06	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	1,720,604.96	111,348.99	1,831,953.95	0.00	327,574.13	327,574.13	327,574.13		77,262.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,720,604.96	111,348.99	1,831,953.95	0.00	327,574.13	327,574.13	327,574.13		77,262.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,587,804.96	162,021.99	1,749,826.95	0.00	311,870.13	311,870.13	311,870.13		48,982.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,360,975.68	162,021.99	1,522,997.67	0.00	198,455.49	198,455.49	198,455.49	0.00	48,982.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,414.64	0.00	113,414.64	0.00	113,414.64	113,414.64	113,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,414.64	0.00	113,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,800.00	15,000.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	35,673.00	64,327.00	0.00	15,704.00	15,704.00	15,704.00		28,280.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	16,000.00	14,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	30.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	19,673.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	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	2,054.00	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,720,604.96</b>	<b>111,348.99</b>	<b>1,831,953.95</b>	<b>0.00</b>	<b>327,574.13</b>	<b>327,574.13</b>	<b>327,574.13</b>	<b>0.00</b>	<b>77,262.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxyky+/mNmjb01IoDuoqm2jRk8X/YMQIGBUUOS+cZAr+DRx9NBmDSTO9XqPzUCYuxZbsaTXWkL7n6twypApdC2ipE690KF9zzgCjtj+jQNzE  
RLRreS7LnTVOSCHRmPFjY2N92oaik4e2HppMF+zMWibA=



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2022  
 Hora : 01:24 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	444,000.00	179,000.00	265,000.00	0.00	54,061.00	54,061.00	54,061.00		20,661.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	444,000.00	179,000.00	265,000.00	0.00	54,061.00	54,061.00	54,061.00		20,661.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	444,000.00	179,000.00	265,000.00	0.00	54,061.00	54,061.00	54,061.00		20,661.94	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Fiscal</b>	444,000.00	179,000.00	265,000.00	0.00	54,061.00	54,061.00	54,061.00		20,661.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	444,000.00	179,000.00	265,000.00	0.00	54,061.00	54,061.00	54,061.00		20,661.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		8,650.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	8,650.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	167,000.00	155,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	150,000.00	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	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	24,000.00	1,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00		11.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	61.00	61.00	61.00	0.00	11.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>444,000.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,061.00</b>	<b>54,061.00</b>	<b>54,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,661.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/12/2021  
 Fecha Final: 31/12/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: 436699  
 Actividad: 436746  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxkyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK9X99ZNnpL4OyPuINQJehy+L8GhMELv+y4CeJLOq5JIRv89vvqYjuYh5oywMdkK2KsVy1V0ucSizTirOJv/TxVwo63jt0+yzGFECUdAXIXCF2YTRHPw9RR43qxniyI6Q4=



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2022  
 Hora : 01:30 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	48,581.94	48,581.94	48,581.94		16,526.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	48,581.94	48,581.94	48,581.94		16,526.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	48,581.94	48,581.94	48,581.94		16,526.90	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	48,581.94	48,581.94	48,581.94		16,526.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	48,581.94	48,581.94	48,581.94		16,526.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	47,650.94	47,650.94	47,650.94		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	31,650.94	31,650.94	31,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	931.00	931.00	931.00		11,526.90	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	62.30	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	429.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,581.94</b>	<b>48,581.94</b>	<b>48,581.94</b>	<b>0.00</b>	<b>16,526.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/12/2021  
 Fecha Final: 31/12/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: 436699  
 Actividad: 436748  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK8vQ/HYMQ+tGDQMhQmeFcr5qtAvfMwZH6We1/ANI7+knB+Jrs6690K4dUJLYbiy6j6db8fQYivZP9Zcho60ZkIqnR9iNybUXewDhSszuNeNgDxiqniI2IXI



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,726,804.96	88,680.00	1,638,124.96	0.00	274,437.43	274,437.43	274,437.43		214,998.58	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,726,804.96	88,680.00	1,638,124.96	0.00	274,437.43	274,437.43	274,437.43		214,998.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,726,804.96	88,680.00	1,638,124.96	0.00	274,437.43	274,437.43	274,437.43		214,998.58	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	1,726,804.96	88,680.00	1,638,124.96	0.00	274,437.43	274,437.43	274,437.43		214,998.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,726,804.96	88,680.00	1,638,124.96	0.00	274,437.43	274,437.43	274,437.43		214,998.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,461,804.96	0.00	1,461,804.96	0.00	272,292.68	272,292.68	272,292.68		83,824.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,252,975.68	0.00	1,252,975.68	0.00	221,170.72	221,170.72	221,170.72	0.00	83,824.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,414.64	0.00	104,414.64	0.00	51,121.96	51,121.96	51,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,414.64	0.00	104,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	18,680.00	76,320.00	0.00	2,144.75	2,144.75	2,144.75		42,041.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	8,680.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.51	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Lintillas y Cámaras de Aire	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,536.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,144.75	2,144.75	2,144.75	0.00	5,595.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,132.50	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,132.50	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,726,804.96</b>	<b>88,680.00</b>	<b>1,638,124.96</b>	<b>0.00</b>	<b>274,437.43</b>	<b>274,437.43</b>	<b>274,437.43</b>	<b>0.00</b>	<b>214,998.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2021

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK9x+fbTnFI2Kbi47K4uupUrQ0WhyPGG1+x3p077OzOilz3dv2uND8qyGwoQf/xroDmIueiHJ0pybgLt3db6s  
VeYF9i+ZyU6YqMqkM9s9DgY19fivT19dy+kc82FuzvEeo=



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: HELEM.CARDENAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022  
Hora : 01:32 p.m.  
Página: 1 de 2

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,122,650.68	1,381,078.22	5,503,728.90	0.00	901,446.70	901,446.70	912,843.04		152,881.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,122,650.68	1,381,078.22	5,503,728.90	0.00	901,446.70	901,446.70	912,843.04		152,881.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,122,650.68	1,381,078.22	5,503,728.90	0.00	901,446.70	901,446.70	912,843.04		152,881.70	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	4,122,650.68	1,381,078.22	5,503,728.90	0.00	901,446.70	901,446.70	912,843.04		152,881.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,122,650.68	1,381,078.22	5,503,728.90	0.00	901,446.70	901,446.70	912,843.04		152,881.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,982,875.54	1,308,840.72	5,291,716.26	0.00	899,122.12	899,122.12	910,518.46		117,724.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,822.69	15,822.69	15,822.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	523,484.40	136,275.90	659,760.30	0.00	46,659.60	46,659.60	46,659.60	0.00	96,023.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	137,073.33	0.00	137,073.33	0.00	8,456.38	8,456.38	8,456.38	0.00	18,743.28	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,367,561.16	1,298,596.90	2,666,158.06	0.00	462,430.67	462,430.67	473,827.01	0.00	2,710.87	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	62,013.40	37,986.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	836,063.84	148,180.96	687,882.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	779,692.81	84,162.28	863,855.09	0.00	349,752.78	349,752.78	349,752.78	0.00	247.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,775.14	77,237.50	162,012.64	0.00	2,324.58	2,324.58	2,324.58		7,157.21	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	2,324.58	2,324.58	2,324.58	0.00	5,157.21	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	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	77,237.50	107,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2021  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2022  
 Hora : 01:32 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	4,122,650.68	1,381,078.22	5,503,728.90	0.00	901,446.70	901,446.70	912,843.04	0.00	152,881.70	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021  
 Fecha Final: 31/12/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Programa: 436699  
 Actividad: 436751  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxkyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK8d/QzD7aEeSz4RE23zqyWRxBdjAkB+IiDaO8HCf4icolwCdxFsb3UN+HL8XQsUsUvDdqRGAGXw/Tt8VifDxc  
 tygApm6aKPyWXDP4FyIIRJEH2SkKNlrOBYQ1odHBHxEA=





OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: HELEM.CARDENAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022  
Hora : 01:34 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	298,236.70	298,236.70	298,236.70		34,824.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	298,236.70	298,236.70	298,236.70		34,824.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	298,236.70	298,236.70	298,236.70		34,824.42	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	298,236.70	298,236.70	298,236.70		34,824.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	298,236.70	298,236.70	298,236.70		34,824.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,347,756.20	0.00	1,347,756.20	0.00	298,236.70	298,236.70	298,236.70		16,992.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,155,219.60	0.00	1,155,219.60	0.00	201,968.40	201,968.40	201,968.40	0.00	11,553.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	96,268.30	96,268.30	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,438.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,332.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 1 Material De Defensa Y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,372,256.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372,256.20</b>	<b>0.00</b>	<b>298,236.70</b>	<b>298,236.70</b>	<b>298,236.70</b>	<b>0.00</b>	<b>34,824.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021  
Fecha Final: 31/12/2021  
Ejercicio: 2021  
Programa: 436701  
Actividad: 436753  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxky+/mNmjb01IoDuoqm2jRK9zIRzRlgW43tUUXRFmFmw8jz9AJ/x+fvxQSEILn8f13IBPDVeEIw7BhIBK1YLvndhQ4TTkxcrhPPzH3jdKE0+SkEtYRHPTgmlbMcFpQm6o9h8C/zd2pURDQwnOGgDqCI=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO 1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	559,402.48	8,500.00	550,902.48	0.00	176,345.36	176,345.36	176,345.36		30,456.36	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	559,402.48	8,500.00	550,902.48	0.00	176,345.36	176,345.36	176,345.36		30,456.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	559,402.48	8,500.00	550,902.48	0.00	176,345.36	176,345.36	176,345.36		30,456.36	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	559,402.48	8,500.00	550,902.48	0.00	176,345.36	176,345.36	176,345.36		30,456.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	559,402.48	8,500.00	550,902.48	0.00	176,345.36	176,345.36	176,345.36		30,456.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	527,902.48	0.00	527,902.48	0.00	175,085.36	175,085.36	175,085.36		13,505.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	137,378.04	137,378.04	137,378.04	0.00	8,616.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	37,707.32	37,707.32	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,888.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,500.00	8,500.00	15,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		8,951.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 4 Alimentos para Animales	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	740.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>559,402.48</b>	<b>8,500.00</b>	<b>550,902.48</b>	<b>0.00</b>	<b>176,345.36</b>	<b>176,345.36</b>	<b>176,345.36</b>	<b>0.00</b>	<b>30,456.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021  
Fecha Final: 31/12/2021  
Ejercicio: 2021  
Programa: 436701  
Actividad: 436755  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK8GVFQfDp33/bEgailMmhZ1Ke+9rLyAuRmjp6WpwjmrPBz477INAL5/ouvywF/bNCLnMXojlC9nRu6DUist3C G/Fq9UJ74HTo07SotONOX0nh70N4+ltppkZGRVYRo13k=



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: HELEM.CARDENAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022  
Hora : 01:47 p.m.  
Pagina: 1 de 1



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 Compromiso	al 31/12/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	47,950.94	47,950.94	47,950.94			6,200.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	47,950.94	47,950.94	47,950.94			6,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	47,950.94	47,950.94	47,950.94			6,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Públicas</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	47,950.94	47,950.94	47,950.94			6,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	47,950.94	47,950.94	47,950.94			6,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	47,650.94	47,650.94	47,650.94			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	31,650.94	31,650.94	31,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00			6,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,950.94</b>	<b>47,950.94</b>	<b>47,950.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa:436701

Actividad: 436756

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK/vJaCCvIcp1Nrl+t5+uz2arce4O3BOZzWTCUehJz2qMM/ZzrUD7nDnTVrvwY5omtXVf8EhhSRQBUXA8aZRJZY  
RqFqKACrervaScLIA+NiaSN/HaNncpCM3G



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022

Hora : 01:48 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	669,500.00	5,000.00	664,500.00	0.00	137,006.82	137,006.82	137,006.82			5,922.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	669,500.00	5,000.00	664,500.00	0.00	137,006.82	137,006.82	137,006.82			5,922.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	669,500.00	5,000.00	664,500.00	0.00	137,006.82	137,006.82	137,006.82			5,922.50	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	669,500.00	5,000.00	664,500.00	0.00	137,006.82	137,006.82	137,006.82			5,922.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	669,500.00	5,000.00	664,500.00	0.00	137,006.82	137,006.82	137,006.82			5,922.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	136,952.82	136,952.82	136,952.82			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	90,952.82	90,952.82	90,952.82	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,500.00	5,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,300.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00			1,622.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00		425.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,197.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>669,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>664,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,006.82</b>	<b>137,006.82</b>	<b>137,006.82</b>	<b>0.00</b>		<b>5,922.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa: 436701

Actividad: 436759

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK9uAYkOPweBVP4V1qe2t/UIov0AgZcaCqJOCaqW0Mq2NxshkQF2VRDyZMeTZPeHQpM7MbMoUm0IFyeFcgUUYrj/AcPjM041yoiZebN6/nHP0mKM86U85yuz



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 31/12/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	29,516.72	29,516.72	29,516.72			7,524.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	29,516.72	29,516.72	29,516.72			7,524.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	29,516.72	29,516.72	29,516.72			7,524.48	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	29,516.72	29,516.72	29,516.72			7,524.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	29,516.72	29,516.72	29,516.72			7,524.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,951.24	0.00	151,951.24	0.00	29,516.72	29,516.72	29,516.72			524.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	18,663.06	18,663.06	18,663.06	0.00		524.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>158,951.24</b>	<b>0.00</b>	<b>158,951.24</b>	<b>0.00</b>	<b>29,516.72</b>	<b>29,516.72</b>	<b>29,516.72</b>	<b>0.00</b>		<b>7,524.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021  
Fecha Final: 31/12/2021  
Ejercicio: 2021  
Programa: 436701  
Actividad: 436760  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK8prnRoyhr0bhYzzWZyRYdV6VT/dHkUCoBQuub1TVqTI+7mxPP22xGvSwb8BFywteVvcS0hOY39C23HeX7ODX  
QEkfzjuLRaup3oiFJLEU0VHxFTV5KYqF3s



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: HELEM.CARDENAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022  
Hora : 01:51 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 31/12/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,650.94	53,650.94	53,650.94			14,600.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,650.94	53,650.94	53,650.94			14,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,650.94	53,650.94	53,650.94			14,600.00	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,650.94	53,650.94	53,650.94			14,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	53,650.94	53,650.94	53,650.94			14,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	53,650.94	53,650.94	53,650.94			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	35,650.94	35,650.94	35,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,600.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,650.94</b>	<b>53,650.94</b>	<b>53,650.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021  
Fecha Final: 31/12/2021  
Ejercicio: 2021  
Programa:436701  
Actividad: 436762  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxkyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK9fgD/79g03vDp8CcaSFog5meWseiuz8gazWW4tz9scq+QzKEhngLJVeohilbToojob3H1UgRKd1BKUWOebhtEduO+MPacPXq0Yy1m41qG28/gB1C65vZB



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022

Hora : 01:52 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	70,533.97	70,533.97	70,533.97		738,651.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	70,533.97	70,533.97	70,533.97		738,651.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	70,533.97	70,533.97	70,533.97		738,651.00	0.00	0.00
<b>007 - Servicios Públicos</b>		2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	70,533.97	70,533.97	70,533.97		738,651.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	70,533.97	70,533.97	70,533.97		738,651.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	70,533.97	70,533.97	70,533.97		738,651.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	70,533.97	70,533.97	70,533.97	0.00	738,651.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>2,305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,305,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,533.97</b>	<b>70,533.97</b>	<b>70,533.97</b>	<b>0.00</b>	<b>738,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa:436701

Actividad: 436766

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxkyk+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK9GxYxdXmDbkfUdQMMyqu6ZTjJmI1kYwhqZLSavS5xO6yD7t4Nr7jLu7we8KJHZkuNQybPXPV64Ijz2w51gNYA  
aCXQznEes2QjKcSt4HsMhbfitYkphrB3f



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: HELEM.CARDENAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/01/2022  
Hora : 01:52 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2021 al 31/12/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 31/12/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	112,780.06	112,780.06	112,780.06			372,365.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	112,780.06	112,780.06	112,780.06			372,365.82	0.00	0.00
<b>007 - Supervisión Y</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	112,780.06	112,780.06	112,780.06			372,365.82	0.00	0.00
<b>Dirección De Obras UTM</b>												
<b>001 - Supervisión Y</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	112,780.06	112,780.06	112,780.06			372,365.82	0.00	0.00
<b>Dirección De Obras UTM</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	112,780.06	112,780.06	112,780.06			372,365.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	112,780.06	112,780.06	112,780.06			289,688.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	65,780.06	65,780.06	65,780.06	0.00		263,138.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00			37,251.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,251.77	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,426.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,426.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>775,251.77</b>	<b>0.00</b>	<b>775,251.77</b>	<b>0.00</b>	<b>112,780.06</b>	<b>112,780.06</b>	<b>112,780.06</b>	<b>0.00</b>		<b>372,365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2021  
Fecha Final: 31/12/2021  
Ejercicio: 2021  
Programa: 436709  
Actividad: 475404  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVqr8jJZBHP/S6AhUVdrI50PL4i1bYxky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK8GUKPlGyrx+HPsDgmVD4cZEv4OshqevPvbau+STFBL7a6EtYO1s3I9ETHBXfO5t2CCM3spsW3diQLEprFBz9NKPtQ8kkzkwkFzwRDIDxtVvwdqg8r4R9yfiCCTtOaWwV74=