



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Oficio N°112-2021-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: 01-10-2021

Asunto: Remisión de la información de Septiembre 2021.

Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Septiembre 2021 en Forma Digital e Impresa



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	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	10,903,243.80	1,133,423.49	12,036,667.29	0.00	844,248.43	844,248.43	848,606.93		4,866,993.92	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	10,903,243.80	1,133,423.49	12,036,667.29	0.00	844,248.43	844,248.43	848,606.93		4,866,993.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,903,243.80	1,133,423.49	12,036,667.29	0.00	844,248.43	844,248.43	848,606.93		4,866,993.92	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,887,600.00	258,666.12	4,146,266.12	0.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00		2,086,116.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,887,600.00	258,666.12	4,146,266.12	0.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00		2,086,116.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,583,600.00	158,666.12	3,742,266.12	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00		1,907,116.12	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	158,666.12	1,950,766.12	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	0.00	910,366.12	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	0.00	996,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,000.00	100,000.00	364,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		139,000.00	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	139,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)	2,573,600.00	621,757.37	3,195,357.37	0.00	201,515.00	201,515.00	201,515.00		1,441,303.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,573,600.00	621,757.37	3,195,357.37	0.00	201,515.00	201,515.00	201,515.00		1,441,303.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	163,350.00	163,350.00	163,350.00		478,212.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	163,350.00	163,350.00	163,350.00	0.00	325,652.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	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
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	43,660.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	788,000.00	549,757.37	1,337,757.37	0.00	18,342.00	18,342.00	18,342.00		820,116.18	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,842.00	4,842.00	4,842.00	0.00	8,561.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	228,000.00	649,757.37	877,757.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,747.48	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
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	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	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	121,337.70	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,000.00	72,000.00	283,000.00	0.00	19,823.00	19,823.00	19,823.00		142,974.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	72,000.00	172,000.00	0.00	6,233.00	6,233.00	6,233.00	0.00	99,722.49	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	1,328.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	21,597.37	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,430.00	7,430.00	7,430.00	0.00	20,217.00	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	110.00	0.00	0.00	
003 - Secretaría Municipal	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	186,165.52	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	186,165.52	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	181,701.88	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	146,701.88	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	4,200.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.64	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	263.64	0.00	0.00	
004 - Auditoría Interna Municipal	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	33,000.02	33,000.02	33,000.02	0.00	206,937.34	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	33,000.02	33,000.02	33,000.02	0.00	206,937.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	33,000.02	33,000.02	33,000.02	0.00	194,801.86	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	33,000.02	33,000.02	33,000.02	0.00	159,801.86	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.48	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	2,135.48	0.00	0.00	
005 - Gerencia Administrativa	3,427,043.80	253,000.00	3,680,043.80	0.00	438,533.41	438,533.41	442,891.91	0.00	946,471.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,427,043.80	253,000.00	3,680,043.80	0.00	438,533.41	438,533.41	442,891.91	0.00	946,471.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,005,951.24	0.00	1,005,951.24	0.00	108,594.51	108,594.51	108,594.51	0.00	284,041.30	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	862,243.92	0.00	862,243.92	0.00	108,594.51	108,594.51	108,594.51	0.00	212,187.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,853.66	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,425,092.56	125,000.00	1,550,092.56	0.00	273,075.75	273,075.75	273,075.75	0.00	394,772.28	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	0.00	293,280.00	0.00	187,676.31	187,676.31	187,676.31	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO	1/9/2021		al 30/9/2021	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2021		
			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible
21420	15-013-01	10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,514.87	3,514.87	3,514.87	0.00	8,178.66	0.00	0.00	
23100	11-001-01	10 1	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,427.00	0.00	0.00	
23200	11-001-01	10 1	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	15,206.39	15,206.39	15,206.39	0.00	75,219.22	0.00	0.00	
23360	11-001-01	10 1	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	478.40	478.40	478.40	0.00	90.60	0.00	0.00	
24600	15-013-01	10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	48,786.00	0.00	0.00	
24710	15-013-01	10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
25300	15-013-01	10 1	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25700	15-013-01	10 1	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	25,771.50	25,771.50	25,771.50	0.00	128,125.81	0.00	0.00	
26210	15-013-01	10 1	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	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,804.00	0.00	0.00	
29100	15-013-01	10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,244.28	40,244.28	40,244.28	0.00	2,350.67	0.00	0.00	
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	696,000.00	128,000.00	824,000.00	0.00	56,231.05	56,231.05	56,231.05	0.00	257,559.22	0.00	0.00	
31110	15-013-01	10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	0.00	0.00	
33100	15-013-01	10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,228.23	10,228.23	10,228.23	0.00	49,187.30	0.00	0.00	
34400	15-013-01	10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,684.00	0.00	0.00	
35500	15-013-01	10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	5,021.50	0.00	0.00	
35610	11-001-01	10 1	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	13,496.34	13,496.34	13,496.34	0.00	104,314.09	0.00	0.00	
35610	15-013-01	10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,387.48	2,387.48	2,387.48	0.00	7,420.52	0.00	0.00	
35620	15-013-01	10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,246.00	27,246.00	27,246.00	0.00	36,087.20	0.00	0.00	
36100	15-013-01	10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.80	0.00	0.00	
36930	15-013-01	10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	0.00	7,810.85	0.00	0.00	
39200	15-013-01	10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 4 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			
		Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	15,750.00	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	7,821.50	0.00	0.00
		4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	632.10	632.10	4,990.60	0.00	10,098.28	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	632.10	632.10	4,990.60	0.00	10,098.28	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA			9,742,560.60	816,932.79	10,559,493.39	0.00	1,194,697.80	1,194,697.80	1,194,697.80	0.00	2,897,757.29	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma			9,742,560.60	816,932.79	10,559,493.39	0.00	1,194,697.80	1,194,697.80	1,194,697.80	0.00	2,897,757.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			9,742,560.60	816,932.79	10,559,493.39	0.00	1,194,697.80	1,194,697.80	1,194,697.80	0.00	2,897,757.29	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto			634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	219,597.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra			634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	219,597.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	210,952.82	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	166,952.82	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	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
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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
		002 - Tesorería Municipal	808,000.00	45,000.00	853,000.00	0.00	79,935.00	79,935.00	79,935.00	0.00	285,877.31	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	808,000.00	45,000.00	853,000.00	0.00	79,935.00	79,935.00	79,935.00	0.00	285,877.31	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	186,952.82	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	139,952.82	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	45,000.00	135,000.00	0.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	0.00	56,064.49	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,794.49	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,435.00	9,435.00	9,435.00	0.00	41,270.00	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
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,860.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
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
		003 - Control Tributario	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	193,078.28	193,078.28	193,078.28	0.00	424,822.56	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	193,078.28	193,078.28	193,078.28	0.00	424,822.56	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021
Hora : 10:50 a.m.
Pagina: 5 de 40



Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,587,804.96	0.00	1,587,804.96	0.00	190,618.28	190,618.28	190,618.28		318,415.56	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,360,975.68	0.00	1,360,975.68	0.00	190,618.28	190,618.28	190,618.28	0.00	205,000.92	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,414.64	0.00	113,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,414.64	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		81,407.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,680.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,673.00	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	30,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00
	004 - Auditoría Fiscal	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,928.00	18,928.00	18,928.00		271,722.94	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,928.00	18,928.00	18,928.00		271,722.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		80,650.94	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	62,650.94	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	928.00	928.00	928.00		24,072.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200	15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00
	005 - Compras y Sumistros	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	24,060.00	24,060.00	24,060.00		81,352.84	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	24,060.00	24,060.00	24,060.00		81,352.84	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		63,650.94	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	47,650.94	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
	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



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 6 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado								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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	12,701.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	76.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	625.60	0.00	0.00
	006 - Catastro Municipal	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	176,297.53	176,297.53	176,297.53	0.00	688,480.37	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	176,297.53	176,297.53	176,297.53	0.00	688,480.37	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,461,804.96	0.00	1,461,804.96	0.00	159,878.04	159,878.04	159,878.04	0.00	462,702.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,252,975.68	0.00	1,252,975.68	0.00	106,585.36	106,585.36	106,585.36	0.00	411,580.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	104,414.64	0.00	104,414.64	0.00	53,292.68	53,292.68	53,292.68	0.00	51,121.96	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	16,419.49	16,419.49	16,419.49	0.00	66,645.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,409.49	7,409.49	7,409.49	0.00	12,590.51	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	36,315.00	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	960.00	960.00	960.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
	007 - Recursos Humanos	4,122,650.68	771,932.79	4,894,583.47	0.00	642,398.99	642,398.99	642,398.99	0.00	925,903.45	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	4,122,650.68	771,932.79	4,894,583.47	0.00	642,398.99	642,398.99	642,398.99	0.00	925,903.45	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,982,875.54	643,932.79	4,626,808.33	0.00	641,182.99	641,182.99	641,182.99	0.00	831,355.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	31,822.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	0.00	523,484.40	0.00	48,095.28	48,095.28	48,095.28	0.00	100,463.58	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	8,604.12	8,604.12	8,604.12	0.00	44,112.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario		ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,367,561.16	643,932.79	2,011,493.95	0.00	257,468.99	257,468.99	257,468.99	0.00	11,121.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,958.40	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	836,063.84	0.00	836,063.84	0.00	297,014.60	297,014.60	297,014.60	0.00	299,039.35	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	779,692.81	0.00	779,692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,837.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,775.14	128,000.00	212,775.14	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	61,548.29	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	1,216.00	1,216.00	1,216.00	0.00	8,785.79	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	128,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,762.50	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	5,567,109.92	0.00	5,567,109.92	0.00	585,057.01	585,057.01	585,057.01	0.00	2,047,455.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,567,109.92	0.00	5,567,109.92	0.00	585,057.01	585,057.01	585,057.01	0.00	2,047,455.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,567,109.92	0.00	5,567,109.92	0.00	585,057.01	585,057.01	585,057.01	0.00	2,047,455.68	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	153,695.98	153,695.98	153,695.98	0.00	432,954.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	153,695.98	153,695.98	153,695.98	0.00	432,954.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,347,756.20	0.00	1,347,756.20	0.00	148,207.98	148,207.98	148,207.98	0.00	415,122.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,155,219.60	0.00	1,155,219.60	0.00	148,207.98	148,207.98	148,207.98	0.00	313,415.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,268.30	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	5,488.00	5,488.00	5,488.00	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	2,744.00	2,744.00	2,744.00	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	2,744.00	2,744.00	2,744.00	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
002 - Unidad Ambiental Municipal	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	57,082.02	57,082.02	57,082.02	0.00	256,370.97	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 8 de 40

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	57,082.02	57,082.02	57,082.02		256,370.97	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	527,902.48	0.00	527,902.48	0.00	55,022.02	55,022.02	55,022.02		226,930.97	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	55,022.02	55,022.02	0.00	184,334.76	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.32	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	4,888.89	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 4	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00		21,440.00	0.00	0.00
31200	15-013-01 10 4	Alimentos para Animales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 4	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	0.00	5,940.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	003 - Relaciones Públicas	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		71,650.94	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		71,650.94	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		63,650.94	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	47,650.94	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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
	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
25600	15-013-01 10 2	Publicidad y Propaganda	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 2	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	004 - Participación Ciudadana	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		195,196.82	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		195,196.82	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		182,952.82	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	136,952.82	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 5	Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,944.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 5	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 9 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	17,094.51	17,094.51	17,094.51	0.00	48,437.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	17,094.51	17,094.51	17,094.51	0.00	48,437.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,951.24	0.00	151,951.24	0.00	17,094.51	17,094.51	17,094.51	0.00	41,437.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	17,094.51	17,094.51	17,094.51	0.00	30,583.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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
006 - Turismo	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	86,250.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	86,250.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	71,650.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	53,650.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	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	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	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	3,000.00	0.00	0.00
007 - Servicios Públicos	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	233,784.50	233,784.50	233,784.50	0.00	956,593.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	233,784.50	233,784.50	233,784.50	0.00	956,593.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	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	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	197,484.50	197,484.50	197,484.50	0.00	956,593.84	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	197,484.50	197,484.50	197,484.50	0.00	956,593.84	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	17,361,884.60	8,964,009.56	26,325,894.16	0.00	2,029,010.11	2,029,010.11	2,070,402.79	0.00	13,777,865.53	0.00	0.00
01 - EDUCACION	3,398,285.25	526,098.36	3,924,383.61	0.00	46,172.25	46,172.25	46,172.25	0.00	2,969,170.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,503,285.25	526,098.36	3,029,383.61	0.00	46,172.25	46,172.25	46,172.25	0.00	2,074,170.46	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021
Hora : 10:50 a.m.
Pagina: 10 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios al sector de Educación	2,003,285.25	526,098.36	2,529,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,668,953.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,003,285.25	526,098.36	2,529,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,668,953.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,003,285.25	526,098.36	2,529,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00		1,668,953.21	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,003,285.25	406,098.36	2,409,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,953.21	0.00	0.00
55110 14-227-19 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,235.25	33,235.25	33,235.25		6,817.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,235.25	33,235.25	33,235.25		6,817.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,235.25	33,235.25	33,235.25		6,817.25	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,235.25	33,235.25	33,235.25	0.00	6,817.25	0.00	0.00
004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021
Hora : 10:50 a.m.
Pagina: 11 de 40

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	1/9/2021		al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral de la escuela Aldea Los Laureles	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del cerco de la escuela Aldeas Las Delicias de la Camisa y La Camisa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de escuela y su equipo Aldeas Los Mejia; San Martin; Monte Sinai y La Ceibita)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 12 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Escuela Aldea Barbas Chele		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños (Sanitarios) C.E.B. Pedro Nufio Aldea de Chivana		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de techo de escuela Colonia o Barrio La Riviera y la Isleta de Omoa		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Escuela de Aldeas Monte de Sinai y La Ceibita con la Construcción de Baños		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 13 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Escuela de la Aldea La Venada, Omoa		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del tendido electrico en el centro educativo (San Carlos, Potrerillos y Cuyamelito)		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		4,342,971.15	4,182,637.36	8,525,608.51	0.00	514,603.62	514,603.62	552,396.30	0.00	4,212,787.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,742,971.15	4,182,637.36	7,925,608.51	0.00	496,603.62	496,603.62	534,396.30	0.00	3,939,187.35	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)		1,492,971.15	664,146.07	2,157,117.22	0.00	59,825.60	59,825.60	97,618.28	0.00	1,000,913.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,492,971.15	664,146.07	2,157,117.22	0.00	59,825.60	59,825.60	97,618.28	0.00	1,000,913.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,492,971.15	664,146.07	2,157,117.22	0.00	59,825.60	59,825.60	97,618.28	0.00	1,000,913.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,492,971.15	664,146.07	2,157,117.22	0.00	59,825.60	59,825.60	97,618.28	0.00	1,000,913.43	0.00	0.00
002 - Tasa de Salud		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 14 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,250,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	003 - Campañas de fumigación de Tulian Campo a Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110	15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
	004 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	0.00	0.00
	50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.18	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	005 - Apoyo a la Cruz Roja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,388.13	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,388.13	0.00	0.00
	50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,388.13	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,388.13	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	006 - Apoyo a Brigadas Medicas moviles para Aldeas de Tulian Campo a Corinto Frontera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	007 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	2,125,051.55	2,125,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.89	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 15 de 40

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
		Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	0.00	2,125,051.55	2,125,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,136.89	0.00	0.00
	50000	0.00	2,125,051.55	2,125,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00		5,136.89	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	679,308.81	679,308.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-43 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	1,445,742.74	1,445,742.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.89	0.00	0.00
	008 - Emergencia COVID-19	0.00	1,393,439.74	1,393,439.74	0.00	436,778.02	436,778.02	436,778.02		956,661.72	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	1,393,439.74	1,393,439.74	0.00	436,778.02	436,778.02	436,778.02		956,661.72	0.00	0.00
	50000	0.00	1,393,439.74	1,393,439.74	0.00	436,778.02	436,778.02	436,778.02		956,661.72	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,393,439.74	1,393,439.74	0.00	436,778.02	436,778.02	436,778.02	0.00	956,661.72	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		273,600.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		273,600.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		273,600.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		273,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	273,600.00	0.00	0.00
	03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	995,314.10	624,385.00	1,619,699.10	0.00	509,797.23	509,797.23	509,797.23		313,554.87	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	995,314.10	624,385.00	1,619,699.10	0.00	509,797.23	509,797.23	509,797.23		313,554.87	0.00	0.00
	001 - Actividad de Niñez y Juventud	465,314.10	988,385.00	1,453,699.10	0.00	509,797.23	509,797.23	509,797.23		163,554.87	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	465,314.10	988,385.00	1,453,699.10	0.00	509,797.23	509,797.23	509,797.23		163,554.87	0.00	0.00
	50000	465,314.10	988,385.00	1,453,699.10	0.00	509,797.23	509,797.23	509,797.23		163,554.87	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	465,314.10	42,245.00	423,069.10	0.00	150,577.23	150,577.23	150,577.23	0.00	160,644.87	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,030,630.00	1,030,630.00	0.00	359,220.00	359,220.00	359,220.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00



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: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 16 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Liga Menor de Futbol del Municipio de Omoa (apoyo Economico)	180,000.00	164,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	164,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	164,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	164,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Talleres Vocacionales de Tulian Campo a Corinto Frontera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	995,314.10	395,570.58	1,390,884.68	0.00	209,135.91	209,135.91	212,735.91		886,434.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	995,314.10	395,570.58	1,390,884.68	0.00	209,135.91	209,135.91	212,735.91		886,434.66	0.00	0.00
001 - Actividad de la Oficina de la Mujer	995,314.10	728,129.17	267,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00		40,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	995,314.10	728,129.17	267,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00		40,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	995,314.10	728,129.17	267,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00		40,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	995,314.10	773,129.17	222,184.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-47 20 8 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	40,300.00	0.00	0.00
002 - TALLERES DE CAPACITACIONES A LA MUJER	0.00	249,105.86	249,105.86	0.00	34,281.91	34,281.91	34,281.91		214,823.95	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 17 de 40

SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	249,105.86	249,105.86	0.00	34,281.91	34,281.91	34,281.91		214,823.95	0.00	0.00
50000	0.00	249,105.86	249,105.86	0.00	34,281.91	34,281.91	34,281.91		214,823.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	249,105.86	249,105.86	0.00	34,281.91	34,281.91	34,281.91	0.00	214,823.95	0.00	0.00
003 - APOYO DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE MICRO EMPRESAS EN FORMACION EMPRESARIAL Y CAPITAL SEMILLA	0.00	312,744.02	312,744.02	0.00	103,379.62	103,379.62	103,379.62		185,433.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	312,744.02	312,744.02	0.00	103,379.62	103,379.62	103,379.62		185,433.82	0.00	0.00
50000	0.00	312,744.02	312,744.02	0.00	103,379.62	103,379.62	103,379.62		185,433.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	312,744.02	312,744.02	0.00	103,379.62	103,379.62	103,379.62	0.00	185,433.82	0.00	0.00
004 - FORMACION Y CREACION DE VIVEROS Y HORTALIZA	0.00	112,369.98	112,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00		112,369.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,369.98	112,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00		112,369.98	0.00	0.00
50000	0.00	112,369.98	112,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00		112,369.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,369.98	112,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,369.98	0.00	0.00
005 - FORMACION A MUJERES SOBRE LA PLANIFICACION FAMILIAR Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0.00	224,736.93	224,736.93	0.00	0.00	0.00	3,600.00		221,136.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	224,736.93	224,736.93	0.00	0.00	0.00	3,600.00		221,136.93	0.00	0.00
50000	0.00	224,736.93	224,736.93	0.00	0.00	0.00	3,600.00		221,136.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	224,736.93	224,736.93	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	221,136.93	0.00	0.00
006 - BECAS	0.00	112,369.98	112,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00		112,369.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,369.98	112,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00		112,369.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	112,369.98	112,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00			112,369.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	112,369.98	112,369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,369.98	0.00	0.00
007 - APOYO A MEJORAS DE VIVIENDAS	0.00	112,372.98	112,372.98	0.00	71,474.38	71,474.38	71,474.38			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	112,372.98	112,372.98	0.00	71,474.38	71,474.38	71,474.38			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	112,372.98	112,372.98	0.00	71,474.38	71,474.38	71,474.38			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,372.98	112,372.98	0.00	71,474.38	71,474.38	71,474.38	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,180,000.00	762,439.74	2,417,560.26	0.00	84,078.25	84,078.25	84,078.25			2,066,772.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,330,000.00	762,439.74	1,567,560.26	0.00	84,078.25	84,078.25	84,078.25			1,216,772.01	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervision y Control Local)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Gestión de Filtros de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Delimitación de cuencas de Agua en Aldea Tegucigalpa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



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: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 19 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	01/10/2021 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Contraparte Municipal para el Sistema de Tren de Aseo- Costo de Rutas de recoleccion de Tulian Campo a Corinto Frontera 000 - Sin Obra	2,000,000.00	1,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	1,900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,314.10	0.00	15,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.10	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,984,685.90	1,900,000.00	84,685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,685.90	0.00	0.00
005 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera 000 - Sin Obra	0.00	1,137,560.26	1,137,560.26	0.00	84,078.25	84,078.25	84,078.25		786,772.01	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,137,560.26	1,137,560.26	0.00	84,078.25	84,078.25	84,078.25		786,772.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,137,560.26	1,137,560.26	0.00	84,078.25	84,078.25	84,078.25	0.00	786,772.01	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en Aldeas Brisas de Omoa, Los Achiotes y Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en Aldeas Brisas de Omoa, Los Achiotes y Buena Vista 000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Municipio 000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 20 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
001 - Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción sistema agua potable para la Aldea de San Jose de Jalisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Proyectos de Agua Potable en el Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Proyectos de Agua Potable Aldeas San Isidro, Santo Domingo; San Jose de las Palmas y Nueva Concepcion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Proyectos de de Agua Potable Aldea El Palon, Omoa	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 21 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/10/2021 Saldo Por Pagar		
003 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable Aldeas Los Mejias; San Martin; La Ceibita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de un tanque de almacenamiento de agua con su línea de distribución en Aldea La Camisa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Con Su Línea De Distribución En Aldea La Camisa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
06 - ELECTRIFICACIÓN	2,050,000.00	350,000.00	1,700,000.00	0.00	167,893.35	167,893.35	167,893.35			1,136,309.08	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,050,000.00	350,000.00	1,700,000.00	0.00	167,893.35	167,893.35	167,893.35			1,136,309.08	0.00	0.00	
001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto	2,000,000.00	350,000.00	1,650,000.00	0.00	167,893.35	167,893.35	167,893.35			1,086,309.08	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	2,000,000.00	350,000.00	1,650,000.00	0.00	167,893.35	167,893.35	167,893.35			1,086,309.08	0.00	0.00	



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 22 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,000,000.00	350,000.00	1,650,000.00	0.00	167,893.35	167,893.35	167,893.35			1,086,309.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	547,188.46	350,000.00	197,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,826.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,452,811.54	0.00	1,452,811.54	0.00	167,893.35	167,893.35	167,893.35	0.00	0.00	1,080,482.76	0.00	0.00
002 - Aporte para Proyecto de paneles solares para Aldea Nuevas Colinas	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
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	2,400,000.00	4,347,758.00	6,747,758.00	0.00	497,329.50	497,329.50	497,329.50			2,192,837.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	3,980,000.00	4,080,000.00	0.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00			817,500.00	0.00	0.00
001 - Gestion para construccion de viviendas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno , nivelación de terreno para las personas Afectadas del ETA E IOTA	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00			817,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00			817,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00	240,500.00	240,500.00	240,500.00			817,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	739,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Relleno y Nivelacion de Terreno donde Construirán las casas para la reubicación de las personas de las comunidades de las Barras de Motagua y Cuyamel	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,000,000.00	367,758.00	2,367,758.00	0.00	256,829.50	256,829.50	256,829.50		1,075,337.10	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones Y Mejoras A Viviendas Personas De Escasos Recursos (Reparacion De Pisos, Techos Y Viviendas)	2,000,000.00	367,758.00	2,367,758.00	0.00	256,829.50	256,829.50	256,829.50		1,075,337.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	367,758.00	2,367,758.00	0.00	256,829.50	256,829.50	256,829.50		1,075,337.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	367,758.00	2,367,758.00	0.00	256,829.50	256,829.50	256,829.50		1,075,337.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,125.64	67,758.00	165,883.64	0.00	51,755.50	51,755.50	51,755.50	0.00	723.34	0.00	0.00
23400 14-227-35 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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,901,874.36	0.00	1,901,874.36	0.00	205,074.00	205,074.00	205,074.00	0.00	1,074,613.76	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 24 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Viviendas Con Las Construcción De Hornillas Ecologicas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	3,840,628.20	549,037.17	4,389,665.37	0.00	693,962.39	693,962.39	693,962.39	693,962.39		1,923,146.47	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,544,376.92	549,037.17	2,093,414.09	0.00	271,477.89	271,477.89	271,477.89	271,477.89		792,514.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	944,376.92	200,000.00	744,376.92	0.00	145,977.89	145,977.89	145,977.89	145,977.89		150,546.44	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)	544,376.92	0.00	544,376.92	0.00	91,560.91	91,560.91	91,560.91	91,560.91		22,351.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	544,376.92	0.00	544,376.92	0.00	91,560.91	91,560.91	91,560.91	91,560.91		22,351.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	544,376.92	0.00	544,376.92	0.00	91,560.91	91,560.91	91,560.91	91,560.91		22,351.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,376.92	0.00	194,376.92	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	695.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	89,725.91	89,725.91	89,725.91	89,725.91	0.00	21,656.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2020)	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	54,416.98	54,416.98	54,416.98	54,416.98		28,194.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	54,416.98	54,416.98	54,416.98	54,416.98		28,194.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	54,416.98	54,416.98	54,416.98	54,416.98		28,194.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	54,416.98	54,416.98	54,416.98	54,416.98	0.00	28,194.52	0.00	0.00
003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicacion (IEC) en Turismo, de Tullian Campo a Corinto Frontera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021
 Hora : 10:51 a.m.
 Pagina: 25 de 40

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	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	219,585.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	219,585.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	219,585.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	219,585.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	219,585.00	0.00
002 - Mejoramiento de Zonas Turisticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vias publicas o areas verdes)		100,000.00	454,211.75	554,211.75	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	346,302.75	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Zonas Turisticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vias publicas o areas verdes)		100,000.00	454,211.75	554,211.75	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	346,302.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	454,211.75	554,211.75	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	346,302.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	454,211.75	554,211.75	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	346,302.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	454,211.75	554,211.75	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	346,302.75	0.00
003 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	76,079.95	0.00	0.00
001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	76,079.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	76,079.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	76,079.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	76,079.95	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 26 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		al 30/9/2021 Devengado	Extra Presupuestario Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
004 - Construcción y Reconstrucción de Parques	0.00	294,825.42	294,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	294,825.42	294,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque de Omoa, Cabecera	0.00	294,825.42	294,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	294,825.42	294,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-227-42 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	294,825.42	294,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,898,125.64	0.00	1,898,125.64	0.00	422,484.50	422,484.50	422,484.50		732,506.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	398,125.64	0.00	398,125.64	0.00	18,360.50	18,360.50	18,360.50		272,730.69	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	78,125.64	0.00	78,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		28,705.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,125.64	0.00	78,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		28,705.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,125.64	0.00	78,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		28,705.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,125.64	0.00	78,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,705.64	0.00	0.00
002 - Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,950.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,950.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 27 de 40

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2021 Asignado	al 01/10/2021 Modificado	al 01/10/2021 Vigente	1/9/2021 Pre Compromiso	al 30/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			1/1/ 2021 Saldo Disponible	al 01/10/2021 Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
	004 - Proyecto de Apoyo en Zona de Recuperacion Pesquera con CEM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,360.50	18,360.50	18,360.50		79,875.50	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,360.50	18,360.50	18,360.50		79,875.50	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,360.50	18,360.50	18,360.50		79,875.50	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,360.50	18,360.50	0.00	79,875.50	0.00	0.00
	005 - Suministro de Implementos agricolas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,199.55	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,199.55	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,199.55	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,199.55	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	404,124.00	404,124.00	404,124.00		459,776.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	404,124.00	404,124.00	404,124.00		459,776.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	404,124.00	404,124.00	404,124.00		459,776.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	404,124.00	404,124.00	404,124.00		459,776.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	404,124.00	404,124.00	0.00	459,776.00	0.00	0.00
	03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	398,125.64	0.00	398,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		398,125.64	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	398,125.64	0.00	398,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		398,125.64	0.00	0.00
	001 - Apoyo a Micro Empresarios	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		198,125.64	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		198,125.64	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		198,125.64	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	198,125.64	0.00	0.00



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: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 28 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Formacion de Cajas Rurales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Formacion de Micro Empresas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	4,824,256.40	1,995,135.76	6,819,392.16	0.00	459,285.60	459,285.60	629,460.73		2,268,582.54	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,189,691.02	1,580,438.95	3,770,129.97	0.00	241,756.87	241,756.87	241,756.87		1,169,058.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,189,691.02	1,580,438.95	2,770,129.97	0.00	241,756.87	241,756.87	241,756.87		1,167,481.08	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)	139,691.02	2,100,438.95	2,240,129.97	0.00	237,866.87	237,866.87	237,866.87		816,262.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,691.02	2,100,438.95	2,240,129.97	0.00	237,866.87	237,866.87	237,866.87		816,262.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,691.02	2,100,438.95	2,240,129.97	0.00	237,866.87	237,866.87	237,866.87		816,262.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,691.02	1,313,410.18	1,453,101.20	0.00	220,113.55	220,113.55	220,113.55	0.00	202,977.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	787,028.77	787,028.77	0.00	17,753.32	17,753.32	17,753.32	0.00	613,284.76	0.00	0.00
002 - Comite de Emergencia Municipal (CODEM)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		146,110.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		146,110.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00		146,110.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	146,110.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Página: 29 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Actividades de Seguridad ciudadana en prevencion de violencia y proliferacion delincuencia juvenil con Equipamiento de Canchas de Futbol; instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulian Campo a Corinto Frontera	600,000.00	420,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	420,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	420,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	420,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales (Comite interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2020"- Semana Santa y Feriado Morazanico	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,109.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,109.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,109.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,109.07	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoramiento de Sistemas de Electrificacion de lugares de la Cabecera Omoa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,577.65	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 30 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion y Mejoramiento de Sistemas de Electrificacion de lugares de la Cabecera Omoa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,577.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577.65	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,937,376.92	173,266.89	1,764,110.03	0.00	120,894.73	120,894.73	291,069.86		733,836.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,937,376.92	173,266.89	1,764,110.03	0.00	120,894.73	120,894.73	291,069.86		733,836.55	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)	293,000.00	586,733.11	879,733.11	0.00	95,869.73	95,869.73	266,044.86		71,274.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,000.00	586,733.11	879,733.11	0.00	95,869.73	95,869.73	266,044.86		71,274.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	586,733.11	586,733.11	0.00	95,869.73	95,869.73	254,669.73	0.00	70,571.79	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital		586,733.11	586,733.11	0.00	95,869.73	95,869.73	254,669.73	0.00	70,571.79	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	11,375.13	0.00	702.46	0.00	0.00
002 - Tranf.Corrientes a Otras Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de lucro (Iglesias y ONG)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		238,689.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		238,689.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		238,689.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	238,689.12	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 31 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Sub.a Inst. culturales o sociales sin fines de lucro (Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comision ciudadana de Transparencia- Cabecera Municipal)	644,376.92	360,000.00		284,376.92	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00		118,013.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	644,376.92	360,000.00		284,376.92	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00		118,013.18	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	644,376.92	360,000.00		284,376.92	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00		118,013.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,376.92	360,000.00		84,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	0.00	117,944.26	0.00	0.00
004 - Apoyo a CEPUDO (Importacion de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,860.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,860.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,860.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Proyectos de gestion de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades tecnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera	500,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	400,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	400,000.00		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/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Gestion de Bono de la Tercera Edad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Plan de ordenamiento Territorial (aprobacion y Aplicacion)	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		98,011.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		98,011.82	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Culturales	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		98,011.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		98,011.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00		98,011.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	98,011.82	0.00	0.00
04 - DEPORTE	299,062.82	587,963.70	887,026.52	0.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00		100,704.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,062.82	89,000.00	388,062.82	0.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00		100,704.62	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Deportivas	299,062.82	89,000.00	388,062.82	0.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00		100,704.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,062.82	89,000.00	388,062.82	0.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00		100,704.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,062.82	89,000.00	388,062.82	0.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00		100,704.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	89,000.00	288,062.82	0.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	0.00	2,954.62	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 33 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Construcción de Campo de Football y Relleno y Material Base para Terminar Cancha en la Comunidad de Chivana	0.00	112,811.00	112,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	112,811.00	112,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Campo de Football y Relleno y Material Base para Terminar Cancha en la Comunidad de Chivana	0.00	112,811.00	112,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	112,811.00	112,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-39 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	112,811.00	112,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Cerco Perimetral de Cancha de Football, Comunidad de el Paraíso, Omoa	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerco Perimetral de Cancha de Football, Comunidad de el Paraíso, Omoa	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-34 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		166,970.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		166,970.82	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		166,970.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		166,970.82	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Página: 34 de 40

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	1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
50000	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		166,970.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,970.82	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	11,393,977.50	4,287,513.75	15,681,491.25	0.00	898,377.60	898,377.60	898,377.60		6,417,877.11	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	11,393,977.50	4,287,513.75	15,681,491.25	0.00	898,377.60	898,377.60	898,377.60		6,417,877.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	470,000.00	120,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Ejecución de Normativa Ambiental (Actividades, talleres y operativos) de Tulian Campo a Corinto Frontera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Consultoria de estudio de dise?o Reconstruccion del bordo margen izquierdo Río San Idelfonso, Potrerillos (Contraparte Municipal al Proyecto COPECO)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 35 de 40

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			al 01/10/2021 Vigente	EN EL PERIODO			1/9/2021 Compromiso	al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Construcción Edificio Municipal	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00					4,047,560.73	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00					4,047,560.73	0.00	0.00
	001 - Construcción Edificio Municipal	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00					4,047,560.73	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00					4,047,560.73	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,452,100.73	0.00	1,452,100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,100.73	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,596,625.00	0.00	2,596,625.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	0.00	2,595,460.00	0.00	0.00
	002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	400,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50			182,650.75	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento De Edificios E Instalaciones Municipales	400,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50			182,650.75	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	400,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50			182,650.75	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50			182,650.75	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	140,000.00	260,000.00	0.00	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50	31,705.50	0.00	0.00	182,650.75	0.00	0.00
	003 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio	800,000.00	336,557.50	1,136,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,066,240.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	800,000.00	336,557.50	1,136,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,066,240.00	0.00	0.00
	001 - Empedrado de calle principal y culminación del empedrado de la calle que va a la escuela en Aldea Tulian Rios; Rio Abajo y los San Juanes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,240.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,240.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Empedrado en Aldea de Chivana, calles principales-Continuacion 2020	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Empedrado en Aldea la Venada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Empedrado y obras de drenaje Aldeas Milla 4 y Milla 5 A?o 2020	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
005 - Empedrado de la calle Principal de Aldea de Tegucigalpa (Toda la U)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Continuación de Empedrado Masca Barrio California	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - Cuneta y Empedrado Brisas del Palon	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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	1/9/2021 al 30/9/2021		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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	0.00
008 - Proyecto de Construcción de la Casa de Descanso en la Comunidad de Chivana	0.00	36,557.50	36,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,557.50	36,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-38 20 8	0.00	36,557.50	36,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	2,374.60	2,374.60	2,374.60	0.00	58,914.63	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	2,374.60	2,374.60	2,374.60	0.00	58,914.63	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cunetas En Aldeas Del Municipio Tulian Campo A Corinto (Incluye Limpieza)	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	2,374.60	2,374.60	2,374.60	0.00	58,914.63	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	2,374.60	2,374.60	2,374.60	0.00	58,914.63	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	2,374.60	2,374.60	2,374.60	0.00	58,914.63	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle de Terraceria de Tulian Campo a Corinto frontera	4,245,000.00	3,761,956.25	8,006,956.25	0.00	803,902.50	803,902.50	803,902.50	0.00	49,387.44	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle De Terraceria De Tulian Campo A Corinto Frontera	4,245,000.00	3,761,956.25	8,006,956.25	0.00	803,902.50	803,902.50	803,902.50	0.00	49,387.44	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,245,000.00	3,761,956.25	8,006,956.25	0.00	803,902.50	803,902.50	803,902.50	0.00	49,387.44	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,245,000.00	3,761,956.25	8,006,956.25	0.00	803,902.50	803,902.50	803,902.50	0.00	49,387.44	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	0.00	2,424,245.12	2,424,245.12	0.00	85,702.50	85,702.50	85,702.50	0.00	21,138.62	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/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-011-48 20 3		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3		4,245,000.00	337,711.13	4,582,711.13	0.00	718,200.00	718,200.00	718,200.00	0.00	28,248.82	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
006 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparación del terreno y obras varias)		400,000.00	340,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,915.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Alcantarillado Sanitario De Omoa Cabecera (Gestiones, Preparación Del Terreno Y Obras Varias)		400,000.00	340,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,915.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	340,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,915.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	340,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,915.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3		400,000.00	340,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,915.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
007 - Supervisión Y Dirección De Obras UTM		775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	59,230.00	59,230.00	59,230.00		531,618.71	0.00	0.00
001 - Supervisión Y Dirección De Obras UTM		775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	59,230.00	59,230.00	59,230.00		531,618.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra		775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	59,230.00	59,230.00	59,230.00		531,618.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		430,200.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5		564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	356,650.94	0.00	0.00
	Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 20 5		47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
	Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 20 5		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
	Decimocuarto Mes											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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		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
	Viáticos Nacionales											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00		64,166.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	11,230.00	11,230.00	11,230.00	0.00	64,166.00	0.00	0.00
	Gasolina											



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 39 de 40

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2021		al 30/9/2021 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021		
	Asignado	Modificado	al 01/10/2021 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/10/2021 Saldo Por Pagar
008 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	789,000.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,589.85	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	789,000.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,589.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	789,000.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,589.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	789,000.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,589.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	789,000.00	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,589.85	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	538,527.47	25,866.62	564,394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,394.09	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	538,527.47	25,866.62	564,394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,394.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	538,527.47	25,866.62	564,394.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		564,394.09	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	199,062.82	12,933.31	211,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,996.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,062.82	12,933.31	211,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,996.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,062.82	12,933.31	211,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,996.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	12,933.31	211,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,996.13	0.00	0.00
002 - AHMON	277,954.65	12,933.31	290,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,887.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	277,954.65	12,933.31	290,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,887.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	277,954.65	12,933.31	290,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,887.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,954.65	12,933.31	290,887.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,887.96	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/10/2021
Hora : 10:51 a.m.
Pagina: 40 de 40

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2021 al 01/10/2021			EN EL PERIODO 1/9/2021 al 30/9/2021			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2021 al 01/10/2021		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00
TOTAL:	64,172,188.49	17,771,919.14	81,944,107.63	0.00	6,704,638.94	6,704,638.94	6,920,565.25	0.00	34,764,072.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2021
 Fecha Final: 30/9/2021
 Ejercicio: 2021
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PL4i1bYxkyky+/mNmjbO1IoDuoqm2jRK8ZzHXiazlCLHaKfqiHRGkm1PZKRT0aN/QFjq27wdjh42D2YUnYk6p87L/eBvvbzDraqWToGy24+BJ8mTA441854qcEkVPV2/DjpbktNomO2zi69o9+TwwGnVTQ41PR/PQ=