



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

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

Oficio N° 032-2022-OMOA-CPM

## **MEMORANDO**

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



**P.M: José Ángel Brito Mejía**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 02-03-2022**

**Asunto: Remisión de la información de Febrero 2022.**

**Mediante la presente le remito Gastos del Mes de Febrero 2022 en Forma Digital e Impresa.**



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:18 a.m.  
 Pagina: 1 de 1



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/03/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		3,075,850.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		3,075,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		3,075,850.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		3,075,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		3,075,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00		2,788,850.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,100.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	996,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,870,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,870,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,800.00</b>	<b>57,800.00</b>	<b>57,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,075,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569912  
 Actividad: 569975  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITjwQdvrvbuA+D5dY4eWaJUitoMLygOqbOS2dZPv110eSbL07/T86pQwMqPIVBF9yRkVE7wsobDfZ3IfHLv3pXwRcZTNPSJKRy6vVeITz8oOyhGxQFAnOMxPPEDnn+aXAWK7mo8isqGysz





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:19 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 03/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,631,600.00	0.00	2,631,600.00	0.00	296,716.02	296,716.02	298,416.02		2,129,183.99	0.00	2,800.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,631,600.00	0.00	2,631,600.00	0.00	296,716.02	296,716.02	298,416.02		2,129,183.99	0.00	2,800.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,631,600.00	0.00	2,631,600.00	0.00	296,716.02	296,716.02	298,416.02		2,129,183.99	0.00	2,800.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde)</b>	2,631,600.00	0.00	2,631,600.00	0.00	296,716.02	296,716.02	298,416.02		2,129,183.99	0.00	2,800.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,631,600.00	0.00	2,631,600.00	0.00	296,716.02	296,716.02	298,416.02		2,129,183.99	0.00	2,800.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,602,600.00	0.00	1,602,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,491,700.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,330,800.00	0.00	1,330,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,900.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	818,000.00	0.00	818,000.00	0.00	257,800.00	257,800.00	259,500.00		545,400.00	0.00	2,800.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	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	150,000.00	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	7,300.00	7,300.00	9,000.00	0.00	177,900.00	0.00	2,800.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	38,916.02	38,916.02	38,916.02		92,083.98	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	18,716.00	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	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,290.00	23,290.00	23,290.00	0.00	26,710.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,342.02	14,342.02	14,342.02	0.00	35,657.98	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,631,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,631,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296,716.02</b>	<b>296,716.02</b>	<b>298,416.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,129,183.99</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569912  
 Actividad: 569976  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmee]koA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JUCUz7CTkDVQr8JZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUirfJTOnF5KBYbz7g4yIn/bDxCLDd6yOLM79Vjm8bI0rgTVUUAU5WAhAOcKS9iZIRyPsAxjVdyzrOiuVHdcW3toRUKkk11HS1ww8pzHUOCt5y1mzId2r8m8BJEHtrAszxE=



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HELEM.CARDENAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022  
Hora : 11:20 a.m.  
Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		522,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>561,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>561,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>522,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/2/2022  
Fecha Final: 28/2/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa: 569912  
Actividad: 569981  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIKAM/z+U15w3LLY3wTUqSHGxbOga+NR8f3aWeBPzJH545a5X3R86IVvFgzu2adRiAwK9H29heli8Bu3V0TypnV+Tzbb53vwc9UrBw3NWzeoPOWIC6vLBqR





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:21 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>566,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>566,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>527,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569912  
 Actividad: 569984  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUj2dHn4Fcm900kqtWAmjr4YRCtrSP9f3EJXuLnS2P0RHqyZBlgmIxbDM7wPFazzMT5ygnC6G2x/dRvBjQRI0J0gFWweLJA14PJY0Gv0ErnkttKVWZ2oUK



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 1 de 2

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/03/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	266,163.28	266,163.28	251,598.28			3,003,332.63	0.00	8,865.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	266,163.28	266,163.28	251,598.28			3,003,332.63	0.00	8,865.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	266,163.28	266,163.28	251,598.28			3,003,332.63	0.00	8,865.00
<b>005 - Gerencia Administrativa</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	266,163.28	266,163.28	251,598.28			3,003,332.63	0.00	8,865.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	266,163.28	266,163.28	251,598.28			3,003,332.63	0.00	8,865.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	957,548.76	0.00	957,548.76	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			866,152.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	820,756.08	0.00	820,756.08	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	729,359.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,396.34	0.00	68,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,396.34	0.00	68,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,396.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,555,092.56	0.00	1,555,092.56	0.00	155,831.14	155,831.14	150,131.14			1,371,094.08	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	0.00	293,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,280.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	43,125.00	43,125.00	43,125.00	0.00	0.00	44,687.56	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	9,608.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	23,536.80	23,536.80	17,836.80	0.00	0.00	283,295.86	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	59,606.32	59,606.32	59,606.32	0.00	0.00	40,393.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,336.02	1,336.02	1,336.02	0.00	0.00	48,663.98	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	26,135.00	26,135.00	26,135.00	0.00	0.00	258,865.00	0.00	0.00





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:22 a.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	87,332.14	87,332.14	78,467.14		266,086.13	0.00	8,865.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,627.50	23,627.50	17,372.50	0.00	42,616.77	0.00	6,255.00	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00	9,316.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,990.00	23,990.00	23,990.00	0.00	17,184.00	0.00	0.00	
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,030.64	22,030.64	19,420.64	0.00	27,969.36	0.00	2,610.00	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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	
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	10,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>3,488,641.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,488,641.32</b>	<b>0.00</b>	<b>266,163.28</b>	<b>266,163.28</b>	<b>251,598.28</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003,332.63</b>	<b>0.00</b>	<b>8,865.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569912  
 Actividad: 569986  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjWQdVrVbuA+D5dY4eWajUIJaYruCkpnMPY4Iv9ZT2H4Jkc0QjeVPPoLbaWu7Y+y9re17hIBmNaps5/Pa4c161mpyp4SS9+k1RgI69RksyE  
 KQbx71kxNPrN/ZjGt9vnGYMCHzkd+iOWEtq8xcyv3OJEk=



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HELEM.CARDENAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022  
Hora : 11:23 a.m.  
Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		706,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		706,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		706,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		706,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		706,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		690,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		6,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>746,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>746,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>706,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022  
Fecha Final: 28/2/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa: 569914  
Actividad: 569988  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUileO9vREd9qxBtrSWxYLjwMVZE8dA+hce0JS7tfVUd7NI9RPaDpxXmCBYIzSARZnaGzdIhOBdpAvWD78wGjB4UVwakRUs2YbLjffjnrrelFrg6IAWYx4MgVL





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:23 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/03/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	1,929.44	1,929.44	1,929.44		836,715.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	1,929.44	1,929.44	1,929.44		836,715.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	1,929.44	1,929.44	1,929.44		836,715.56	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	1,929.44	1,929.44	1,929.44		836,715.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	1,929.44	1,929.44	1,929.44		836,715.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,645.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,645.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,929.44	1,929.44	1,929.44		58,070.56	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
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	1,929.44	1,929.44	1,929.44	0.00	13,070.56	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>892,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,929.44</b>	<b>1,929.44</b>	<b>1,929.44</b>	<b>0.00</b>	<b>836,715.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569914  
 Actividad: 569990  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVqr8JZBHP/S6AhUVdr50OqbmNn0oITjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUILGIEprnvAEwZG2A3BTI97BntKTwm6k8QGEwPHUrov2hmS+c6x7QH15KdDTuo0FQ9qvINdHh2nJRIjzdzZu0zqOhF6o8SY/Kh9FabJSIgpOlvyXbbccQ9oAEoeLbp7NhWM=



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022

hora : 11:27 a.m.

Página: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/03/2022			EN EL PERIODO			1/2/2022 al 28/2/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/03/2022		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	750.00	750.00	750.00		2,000,952.34	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	750.00	750.00	750.00		2,000,952.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	750.00	750.00	750.00		2,000,952.34	0.00	0.00	
<b>003 - Control Tributario</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	750.00	750.00	750.00		2,000,952.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	750.00	750.00	750.00		2,000,952.34	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,010,195.04	0.00	2,010,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00		1,918,902.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,723,024.32	0.00	1,723,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631,731.62	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	143,585.36	0.00	143,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,585.36	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	143,585.36	0.00	143,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,585.36	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	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	7,800.00	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		49,250.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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	
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>2,092,995.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,092,995.04</b>	<b>0.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,952.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569991

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITjWdQvrvbuA+D5dY4eWaJUJaMFs7z7Rtdk800WhsngxJ+XcyujDAK3Q9EXpuGmz7M8UYcZwr555QMBpfvif1EVps3B1eZup6I5yQDphEWpcxGZh4ktmGc6Zkq+fL/poyL0sPPDGriq+OJ5iKqLOeVE=





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 11:28 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/03/2022			EN EL PERIODO			1/2/2022 al 28/2/2022			Extra		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/03/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,000.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,000.00	0.00	0.00		
<b>004 - Auditoria Fiscal</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			456,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00		
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>668,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569992

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIG0PY3P/a8ndG7X0HlLrGu1X3w0k4X0AemkDFAapllK7Y92T4kk34IsmUwUe1P6gcOqtpuBV4Av2X0HAS2tAB7A4YdziSkP9gF32tyIA/kDx2uLBVRk



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/03/2022			EN EL PERIODO			1/2/2022			al 28/2/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 03/03/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	8,153.54	8,153.54	3,190.04		495,846.46	0.00	4,963.50				
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	8,153.54	8,153.54	3,190.04		495,846.46	0.00	4,963.50				
<b>000 - Sin Proyecto</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	8,153.54	8,153.54	3,190.04		495,846.46	0.00	4,963.50				
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	8,153.54	8,153.54	3,190.04		495,846.46	0.00	4,963.50				
<b>000 - Sin Obra</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	8,153.54	8,153.54	3,190.04		495,846.46	0.00	4,963.50				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,000.00	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00				
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00				
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	8,153.54	8,153.54	3,190.04		48,846.46	0.00	4,963.50				
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	461.15	461.15	461.15	0.00	3,538.85	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	2,728.89	2,728.89	2,728.89	0.00	271.11	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	4,963.50	4,963.50	0.00	0.00	35,036.50	0.00	4,963.50				
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	1,000.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL:</b>	<b>538,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>538,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,153.54</b>	<b>8,153.54</b>	<b>3,190.04</b>	<b>0.00</b>	<b>495,846.46</b>	<b>0.00</b>	<b>4,963.50</b>				

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569914  
 Actividad: 569993  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AHUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIIV7InaHosCEI93VC6vOEpLRA8Nvf1MayX36uoHYzdTgy46qLf5Ti+qG2LyYr72qDpdLv/v2LCWCxF0i+WJC VJ7eJKNIYX9ni5VYVFKxUwAh/dl3IdMf12T1gwLqd3z7I=





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 11:30 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		al 28/2/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00			2,259,998.01	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00			2,259,998.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00			2,259,998.01	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00			2,259,998.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00			2,259,998.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,996,195.04	0.00	1,996,195.04	0.00	0.00	0.00	0.00			1,854,543.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,711,024.32	0.00	1,711,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569,372.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	142,585.36	0.00	142,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,585.36	0.00	142,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,585.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,545.00	9,545.00	9,545.00			85,455.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	8,045.00	8,045.00	8,045.00	0.00	0.00	41,955.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,411,195.04</b>	<b>0.00</b>	<b>2,411,195.04</b>	<b>0.00</b>	<b>9,545.00</b>	<b>9,545.00</b>	<b>9,545.00</b>	<b>9,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,259,998.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569995

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUjOe+tDpxEQeSytIP0Bgt/zxn7uuDgR8QSIxborg/tvKLxZRSG/Yv5DcdjnHmNfMagdCFkomtHx6y5fME8o+  
bvEQ1fk2hrcGgT9/FbB1phTkOqpskH20feDsXtW2PET6M=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 11:31 a.m.

Pagina: 1 de 2

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		28/2/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	523,456.75	523,456.75	512,440.23			2,700,443.76	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	523,456.75	523,456.75	512,440.23			2,700,443.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	523,456.75	523,456.75	512,440.23			2,700,443.76	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	523,456.75	523,456.75	512,440.23			2,700,443.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	523,456.75	523,456.75	512,440.23			2,700,443.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,664,479.51	250,000.00	3,414,479.51	0.00	522,776.75	522,776.75	511,760.23			2,381,293.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	585,990.00	0.00	585,990.00	0.00	46,659.61	46,659.61	46,659.61	0.00	0.00	469,981.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	167,375.88	0.00	167,375.88	0.00	9,936.38	9,936.38	9,936.38	0.00	0.00	141,065.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,633.02	0.00	823,633.02	0.00	61,540.29	61,540.29	50,523.77	0.00	0.00	661,110.88	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,094,729.96	250,000.00	844,729.96	0.00	190,933.40	190,933.40	190,933.40	0.00	0.00	653,796.56	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	647,750.65	0.00	647,750.65	0.00	213,707.07	213,707.07	213,707.07	0.00	0.00	130,338.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	250,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,333.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,333.00	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	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	94,775.14	0.00	94,775.14	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	90,817.64	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	37,095.14	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	15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.50	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:31 a.m.  
 Pagina: 2 de 2

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	523,456.75	523,456.75	512,440.23	0.00	2,700,443.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569914  
 Actividad: 569996  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUjNrzXBqkzpnH/tpLHntzUxiebhM6ULReIlgNyDieThNQxtNvSVIFUbuRcCuxWeHpqnWzSbcFece3cdT9WIgqssQT9WKJUjpWaz0/appUaUcRrecop0yge7aoBXyTtjLd0=



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:35 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 03/03/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00			1,846,373.28	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00			1,846,373.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00			1,846,373.28	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00			1,846,373.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00			1,846,373.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,970,841.32	0.00	1,970,841.32	0.00	0.00	0.00	0.00			1,824,463.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,689,292.56	0.00	1,689,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,914.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	140,774.38	0.00	140,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,774.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	140,774.38	0.00	140,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,774.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00			13,410.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 2 Productos Ferrosos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,995,341.32</b>	<b>0.00</b>	<b>1,995,341.32</b>	<b>0.00</b>	<b>2,590.00</b>	<b>2,590.00</b>	<b>2,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846,373.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTKDVQR8jJBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITjWQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiyi67s065v66jpVHUy19aoeCfKbD4OltnrNLUVDTJo/rMBdRw+WceZiJk5UU8JVHhN+cqh7GaIpA5JwWKnwp4EDCTXmqCF0cVfwWB2MhyXb4BgKigZvS3zoXdr9cM0Fts=





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:38 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/03/2022 Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00			591,562.52	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00			591,562.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00			591,562.52	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00			591,562.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00			591,562.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	599,097.52	0.00	599,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00			565,097.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	513,512.16	0.00	513,512.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,512.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	42,792.68	0.00	42,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	42,792.68	0.00	42,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,792.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,035.00	5,035.00	5,035.00			17,965.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 4 Alimentos para Animales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,035.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>630,597.52</b>	<b>0.00</b>	<b>630,597.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,035.00</b>	<b>5,035.00</b>	<b>5,035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591,562.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569916  
 Actividad: 570022  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfkK+1y0BinMtz5JJCuz7CTkDVQr8jZJBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIK8EXUgUusAMxBM4qubRwU3mexXHIALy2gOR1jd07SGexjVrx3G7Umi2P3/5RYW2SI4ogoHddjBR4GfzROafVvp8mXqdVIXrUrZM2z//kBU9f3QVOp+BZw0bQ8mGkXMR9o=



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:39 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 03/03/2022			EN EL PERIODO 1/2/2022 al 28/2/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 8 Publicidad y Propaganda	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JJCuz7CTkDVQr8JJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUilG/RG+1fHa2RiycSLvr+dZJbaiajwBjQp3Z8d4Z+BOIzcBTWtKwZG1aSSWIIINH9oqnspi45ItRXUc5CrT0VJ  
 SnytIytCShaDpsZoJjUepPDO5RRh839xCr





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:40 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/03/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/2/2022	al 28/2/2022			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	3,567.00		3,567.00	3,567.00		723,933.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	3,567.00		3,567.00	3,567.00		723,933.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	3,567.00		3,567.00	3,567.00		723,933.00	0.00	0.00
<b>004 - Participacion Ciudadana</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	3,567.00		3,567.00	3,567.00		723,933.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	3,567.00		3,567.00	3,567.00		723,933.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00		702,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,700.00		1,700.00	1,700.00		11,800.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 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 8 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,700.00		1,700.00	1,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,867.00		1,867.00	1,867.00		10,133.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,867.00		1,867.00	1,867.00	0.00	133.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>781,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,567.00</b>		<b>3,567.00</b>	<b>3,567.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,933.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569916  
 Actividad: 570024  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfkK+1y0BinMt5jJCUz7CTkDvQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0i0TjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIkzNCpmlfCLmqg2pN5I2greQkwY4evdw2whgGgjkAD+DSbSXulksjhebbBOXWcwP8nuqa5toSZEVI1PayUMv89be7JHb1s7QkgJ/4dVBSIW1z0rmjsWbi+Yg



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HELEM.CARDENAS  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022  
Hora : 11:41 a.m.  
Pagina: 1 de 1



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 03/03/2022	al 28/2/2022			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,152.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,152.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,152.42	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,152.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		155,152.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	0.00	0.00	0.00		148,152.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,359.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>166,548.76</b>	<b>0.00</b>	<b>166,548.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,152.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022  
Fecha Final: 28/2/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa: 569916  
Actividad: 570025  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVqr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUJLg/NpG+FJ3k7WF39zjeiSKQhCF9puXdpHoXf8oXPbE2NoThejGWNfGzoUTcRhW9JzW9/0wzVsXXnRYLdI4yM  
2Y2Uwcj990hA44leI0NYiw6KCI+6WEBI7hEtzLrKxdWw=





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 11:42 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022		al 28/2/2022		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>		298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
25300 15-013-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569916

Actividad: 570027

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiiOPdH299+LR5dGBXYXdDf16sMxTdL6F26HKOS4dnjql7pUr2ICDFt98haymbL6YXZDIzBDInnHBtMTQ4RFzJgZGZJ61EnYxwOK15vHu0JLvtH81gSMETP1



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2022  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022  
 Hora : 11:43 a.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2022 al 28/2/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 03/03/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	214,257.40	214,257.40	214,257.40		1,768,195.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	214,257.40	214,257.40	214,257.40		1,768,195.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	214,257.40	214,257.40	214,257.40		1,768,195.80	0.00	0.00
<b>007 - Servicios Públicos</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	214,257.40	214,257.40	214,257.40		1,768,195.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	214,257.40	214,257.40	214,257.40		1,768,195.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	214,257.40	214,257.40	214,257.40		1,718,195.80	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	214,257.40	214,257.40	214,257.40	0.00	1,718,195.80	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,257.40</b>	<b>214,257.40</b>	<b>214,257.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,768,195.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022  
 Fecha Final: 28/2/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569916  
 Actividad: 570029  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+;js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVqr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUij3hvmtrCgXM3Vs1c4yQ1BWW7m6+6/tuc6ALUQnm8CFN00dLu3UK4Xh2wgKZaBZTMRmIwKyX+mSdlZ5BEBBkTntmDWC7ZdRIdEYEc4th52UR9orfba7miRIYCYjmoHNE=





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2022

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 03/03/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2022 Compromiso	al 28/2/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00			1,082,321.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00			1,082,321.77	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección     de Obras UTM</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00			1,082,321.77	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y       Dirección de Obras       UTM</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00			1,082,321.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00			1,082,321.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			973,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO           PERSONALES</b>	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00			37,251.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,251.77	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y           SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00			72,070.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00	72,070.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,131,251.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,131,251.77</b>	<b>0.00</b>	<b>7,930.00</b>	<b>7,930.00</b>	<b>7,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082,321.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2022

Fecha Final: 28/2/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569946

Actividad: 574729

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JUCuz7CTkDVQr8jJBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oitJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUikfL1D5bZSrJ4Jc14o2VvsuWcp5T+v3pNtpHZRtenWKTvGtcvenEG2LqMp1ARXdb97iAt3wi/HyunOnBsm+XWnXUoa4bXQ1316KT0ZJHfBgKkHgNRRDHif7w+0DjL8=