



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

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

Oficio N° 040-2022-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: 06-04-2022**

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

**Mediante la presente le remito Gastos del Mes de Marzo 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: 04/04/2022

Hora : 11:45 a.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	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	364,000.00	364,000.00	364,000.00	2,769,650.00	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	2,769,650.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	2,769,650.00	0.00	0.00			
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	2,769,650.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00	2,769,650.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	2,557,650.00	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	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	289,000.00	289,000.00	289,000.00	765,550.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	189,000.00	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	189,000.00	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	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	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>364,000.00</b>	<b>364,000.00</b>	<b>364,000.00</b>	<b>2,769,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569912

Actividad: 569975

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTKDVQR8jJBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrvbuA+D5dY4eWaJUIJHCHR15e7IYB8QhO8je6wSUG4R3uZQifn2VmUR1WfUHyHwXqMJ8u64FYyHBIhdhAZ35xBxWfdxoiwWubZ3n7ige2IVFp+pHoB0aDoq4+QgM5mN6oP9e01Ij





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	285,447.14	285,447.14	288,247.14		1,846,536.85	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,631,600.00	0.00	2,631,600.00	0.00	285,447.14	285,447.14	288,247.14		1,846,536.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,631,600.00	0.00	2,631,600.00	0.00	285,447.14	285,447.14	288,247.14		1,846,536.85	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde)</b>	2,631,600.00	0.00	2,631,600.00	0.00	285,447.14	285,447.14	288,247.14		1,846,536.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,631,600.00	0.00	2,631,600.00	0.00	285,447.14	285,447.14	288,247.14		1,846,536.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,602,600.00	0.00	1,602,600.00	0.00	250,700.00	250,700.00	250,700.00		1,241,000.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,330,800.00	0.00	1,330,800.00	0.00	250,700.00	250,700.00	250,700.00	0.00	969,200.01	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	16,434.38	16,434.38	19,234.38		531,765.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	16,434.38	16,434.38	19,234.38	0.00	164,265.62	0.00	0.00
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	18,312.76	18,312.76	18,312.76		73,771.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	17,366.00	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	0.00	0.00	0.00	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	14,962.76	14,962.76	14,962.76	0.00	20,695.22	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	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>285,447.14</b>	<b>285,447.14</b>	<b>288,247.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,846,536.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569912

Actividad: 569976

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKk+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50BqmnN0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiHe6v1Z3992rgUTF/dSFoUu7ThAwKtoP9dSGofCP4xBvcsva/qCTb5mJgDdJKTqzwOfvqpl7Bko00Tsg6FbkyW1APovmmLFALXgdGQ2+pJ7gbnSOK1ukVASyF7YoHIq4=

04/04/2022 11:45:48 a.m.



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2022  
 Hora : 11:47 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 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/04/2022 Saldo Por Pagar		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	444,000.00	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	444,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	444,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	444,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	444,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	429,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	351,000.00	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	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	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	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	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>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022  
 Fecha Final: 31/3/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569912  
 Actividad: 569981  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFkK+1y08inMtz5JJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrvbuA+D5dY4eWaJUIjgVwGo0F8gQXJ+UEtShtZGtH8W09VEBhhJTkvWul2MTIXvZiJo0rZu6puTIAHZQAE9Egc2NBek9Nt9iFuY  
 ulsAUdYXXTDyWQQmEIR5M3VaINV7GIkGhI





### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	78,000.00	78,000.00	78,000.00		449,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		449,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		449,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		449,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		449,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		429,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	351,000.00	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>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>449,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569912

Actividad: 569984

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfkK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0iJTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIICZ4UIQ3fISEmunHX+jTY8+5xzNcv13R8nus/RuPQzputTPxSv2LjH/fZMcAzCyWEcibYgd77oj7b13EttUHs5PM7oZt9II/dUeoAqfZGxrmCgtbTTveQo



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022

Hora: 11:49 a.m.

Pagina: 1 de 2



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	837,600.69	837,600.69	852,165.69		2,165,731.94	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	837,600.69	837,600.69	852,165.69		2,165,731.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	837,600.69	837,600.69	852,165.69		2,165,731.94	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	837,600.69	837,600.69	852,165.69		2,165,731.94	0.00	0.00
<b>Administrativa</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	3,488,641.32	0.00	3,488,641.32	0.00	837,600.69	837,600.69	852,165.69		2,165,731.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	957,548.76	0.00	957,548.76	0.00	113,792.68	113,792.68	113,792.68		752,359.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	820,756.08	0.00	820,756.08	0.00	113,792.68	113,792.68	113,792.68	0.00	615,567.06	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	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	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	526,141.40	526,141.40	531,841.40		844,952.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	0.00	293,280.00	0.00	284,343.18	284,343.18	284,343.18	0.00	8,936.82	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	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	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	0.00	0.00	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	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	6,713.00	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	56,810.61	56,810.61	62,510.61	0.00	226,485.25	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	182,092.61	182,092.61	182,092.61	0.00	76,772.39	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: 04/04/2022

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 2 de 2

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			1/3/2022			al 31/3/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022			al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	121,581.30	121,581.30	130,446.30	144,504.83	0.00	0.00												
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	22,351.90	22,351.90	28,606.90	20,264.87	0.00	0.00												
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	44,167.00	44,167.00	44,167.00	35,833.00	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	11,200.00	11,200.00	11,200.00	12,400.00	0.00	0.00												
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00	0.00	0.00												
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,370.43	4,370.43	4,370.43	10,029.57	0.00	0.00												
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,604.82	10,604.82	10,604.82	6,579.18	0.00	0.00												
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	146.00	146.00	146.00	4,854.00	0.00	0.00												
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	701.00	701.00	701.00	19,299.00	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	26,000.15	26,000.15	28,610.15	1,969.21	0.00	0.00												
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	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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	7,960.00	0.00	0.00												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,085.31	76,085.31	76,085.31	423,914.69	0.00	0.00												
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,085.31	76,085.31	76,085.31	423,914.69	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>837,600.69</b>	<b>837,600.69</b>	<b>852,165.69</b>	<b>2,165,731.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>												

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569912

Actividad: 569986

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUijFq5h39WFafnF2uV07vJhkggvbsEke0V3gZnFiyabcVngUbQfra54VZ2NK3+GK4saPRZwaf06frqCLH7Zze  
wiqdzkxptUmqp42i3wXLtqDp5Th3urMZBSGN82XG73aQ=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2022

Hora : 11:51 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 04/04/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	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	83,049.00	83,049.00	83,049.00		623,751.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	83,049.00	83,049.00	83,049.00		623,751.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	83,049.00	83,049.00	83,049.00		623,751.00	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	83,049.00	83,049.00	83,049.00		623,751.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	746,500.00	0.00	746,500.00	0.00	83,049.00	83,049.00	83,049.00		623,751.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		614,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	510,000.00	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,549.00	3,549.00	3,549.00		6,451.00	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	3,549.00	3,549.00	3,549.00	0.00	6,451.00	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>83,049.00</b>	<b>83,049.00</b>	<b>83,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>623,751.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569914

Actividad: 569988

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfkK+1y0BInMt5jJCUz7CTKdVr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUilpmfI2nQTSVXISWrBLvqDIy5xMINJUJZtsiDdKx9doDxzkmQJmRSDRo3kCgZIRf3kgCqs3iGoPyP5XhM9u9m0z38ZBIRtQY0jwe2+fyt9I6b6DPKmd2+JoG





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 04/04/2022

Hora : 11:54 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 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	139,412.00	139,412.00	139,412.00		697,303.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	139,412.00	139,412.00	139,412.00		697,303.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	139,412.00	139,412.00	139,412.00		697,303.56	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	139,412.00	139,412.00	139,412.00		697,303.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	139,412.00	139,412.00	139,412.00		697,303.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00		583,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	477,000.00	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	27,515.00	27,515.00	27,515.00		62,130.00	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	54,630.00	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	5,897.00	5,897.00	5,897.00		52,173.56	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	5,897.00	5,897.00	5,897.00	0.00	7,173.56	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>139,412.00</b>	<b>139,412.00</b>	<b>139,412.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,303.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569914

Actividad: 569990

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUilivUCKQ5Az64yPpZmrwdSzreQG4cp/VKkg055IXIDQD9cSkmmrTgw9rdmp/nHfDs59HyTBqbjUvdF+dAFdTr19VUdD2HS9TEg/CUnZqfVN4jS3m220JRoyTzInKfkWVgY=



## 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	1/3/2022 al 31/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			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	224,204.72	224,204.72	224,204.72		1,776,747.62	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	224,204.72	224,204.72	224,204.72		1,776,747.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	224,204.72	224,204.72	224,204.72		1,776,747.62	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	224,204.72	224,204.72	224,204.72		1,776,747.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	224,204.72	224,204.72	224,204.72		1,776,747.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,010,195.04	0.00	2,010,195.04	0.00	223,170.72	223,170.72	223,170.72		1,695,731.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,723,024.32	0.00	1,723,024.32	0.00	223,170.72	223,170.72	223,170.72	0.00	1,408,560.90	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	1,034.00	1,034.00	1,034.00		48,216.00	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	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	8,966.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	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>224,204.72</b>	<b>224,204.72</b>	<b>224,204.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,776,747.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022  
 Fecha Final: 31/3/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569914  
 Actividad: 569991  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5JJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiiuvinxSUI019ffYrUyDptRr6LLRRPEmFAF/dVNX7rey760LtmJMZzI/6gmjtcXMMSLQHjrI8Ii1MNNY6qGHWW4NWBvaFJSACjyM/5bqQDZ09ScyK2PoCh72Fq2IU3tev5k=





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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022		al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	51,396.34	51,396.34	51,396.34			596,603.66	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	51,396.34	51,396.34	51,396.34			596,603.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	51,396.34	51,396.34	51,396.34			596,603.66	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Fiscal</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	51,396.34	51,396.34	51,396.34			596,603.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	51,396.34	51,396.34	51,396.34			596,603.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	51,396.34	51,396.34	51,396.34			404,603.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	51,396.34	51,396.34	51,396.34	0.00	0.00	336,603.66	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	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	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			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	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	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	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			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	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	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>51,396.34</b>	<b>51,396.34</b>	<b>51,396.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,603.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569914

Actividad: 569992

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUILT+42RDbYIY7CFCj4jNKdbmY2ZJleoleqkOhfu0ytX33PcyxFqBon1A7HcBPKkj6W5S140jgLKkajCr/a8XO9Hf/pqAE6be/LYzjC0jorHqvyMnUACBs3rxnO4f282z2g=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2022  
Hora : 11:59 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	1/3/2022		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	70,696.00	70,696.00	75,659.50		425,150.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	70,696.00	70,696.00	75,659.50		425,150.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	70,696.00	70,696.00	75,659.50		425,150.46	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	70,696.00	70,696.00	75,659.50		425,150.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	70,696.00	70,696.00	75,659.50		425,150.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		374,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	306,000.00	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	2,696.00	2,696.00	7,659.50		46,150.46	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	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	0.00	0.00	0.00	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	2,696.00	2,696.00	7,659.50	0.00	32,340.50	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	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>70,696.00</b>	<b>70,696.00</b>	<b>75,659.50</b>	<b>0.00</b>	<b>425,150.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569993

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVRq8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0iITjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUil1bWpzTyf2D9QEff0xKAdOZiZM+tesGExEkdUYpGMocJdkUIRUG3WB8+TFVjGw3iinbKxM10pgUR3i0QB89qsRxjVExeLeWydnN+m9HrWaAGBxN+joV/CATFpqv348=





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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2022  
Hora : 12:00 p.m.  
Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022		31/3/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				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	291,796.32	291,796.32	291,796.32			1,968,201.69	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	291,796.32	291,796.32	291,796.32			1,968,201.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	291,796.32	291,796.32	291,796.32			1,968,201.69	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	291,796.32	291,796.32	291,796.32			1,968,201.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	291,796.32	291,796.32	291,796.32			1,968,201.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,996,195.04	0.00	1,996,195.04	0.00	285,170.72	285,170.72	285,170.72			1,569,372.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,711,024.32	0.00	1,711,024.32	0.00	285,170.72	285,170.72	285,170.72	0.00	0.00	1,284,201.57	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	6,625.60	6,625.60	6,625.60			78,829.40	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	3,212.80	3,212.80	3,212.80	0.00	0.00	38,742.20	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	3,412.80	3,412.80	3,412.80	0.00	0.00	10,087.20	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>291,796.32</b>	<b>291,796.32</b>	<b>291,796.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,968,201.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022  
Fecha Final: 31/3/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa: 569914  
Actividad: 569995  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUjJgm0nTae9I+5kvYYZ8nPz2BQarv7aYNBhBYw+2f16P+jkFucU2a07yoPYkNkmCkLoGnS8qEKTrcpIKuNIhHr sPy2wYPzbtcc9H6ZmEFsXhAW5whrzk0ZgWdLdTsFK64Q8=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2022

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 1 de 2

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	548,291.28	548,291.28	559,307.80		2,249,517.65	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	548,291.28	548,291.28	559,307.80		2,249,517.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	548,291.28	548,291.28	559,307.80		2,249,517.65	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	548,291.28	548,291.28	559,307.80		2,249,517.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,814,254.65	0.00	3,814,254.65	0.00	548,291.28	548,291.28	559,307.80		2,249,517.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,664,479.51	250,000.00	3,414,479.51	0.00	394,957.28	394,957.28	405,973.80		2,007,034.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	180,000.00	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	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	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	50,044.25	50,044.25	50,044.25	0.00	419,937.64	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	131,128.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,633.02	0.00	823,633.02	0.00	234,176.65	234,176.65	245,193.17	0.00	447,632.40	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	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	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	60,800.00	60,800.00	60,800.00	0.00	592,996.56	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	647,750.65	0.00	647,750.65	0.00	0.00	0.00	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	153,334.00	153,334.00	153,334.00		151,666.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	153,334.00	153,334.00	153,334.00	0.00	96,666.00	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	94,775.14	0.00	94,775.14	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00





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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2022  
 Hora : 12:02 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	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	548,291.28	548,291.28	559,307.80	0.00	2,249,517.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022  
 Fecha Final: 31/3/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569914  
 Actividad: 569996  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjWQdVrVbuA+D5dY4eWaJUjDzBBK3Kux8T4Out8bMpchppHbc82iFYaIJ4mNvm07LvpN9iYOo+scZy0sfasiAw6M5m2Dnr4eWDtCDV8DQh  
 m2a4ZRsoM16Qt6fB0m/ucCb47cOPkuaHKRGZrLqsLI+PA=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/04/2022

Hora : 12:28 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/04/2022 Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	287,548.76	287,548.76	287,548.76			1,558,824.52	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	287,548.76	287,548.76	287,548.76			1,558,824.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	287,548.76	287,548.76	287,548.76			1,558,824.52	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	287,548.76	287,548.76	287,548.76			1,558,824.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	287,548.76	287,548.76	287,548.76			1,558,824.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,970,841.32	0.00	1,970,841.32	0.00	287,548.76	287,548.76	287,548.76			1,536,914.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,689,292.56	0.00	1,689,292.56	0.00	287,548.76	287,548.76	287,548.76	0.00	0.00	1,255,365.76	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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>287,548.76</b>	<b>287,548.76</b>	<b>287,548.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,558,824.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569916

Actividad: 570020

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUilQCRQDhCy5ewnsExrAqumH8jLbgPVLyqL4GzXF7bc64cLu+A733bKZT7+PLYXm2xpPwQulreWzuyZ5tIay5SdLEGTF+rM+aH7EtKf3pwyScNSXtBmkE55xgrMDZXZb4=





OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 04/04/2022

Hora : 12:28 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	69,313.00	69,313.00	69,313.00			522,249.52	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	69,313.00	69,313.00	69,313.00			522,249.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	69,313.00	69,313.00	69,313.00			522,249.52	0.00	0.00	
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	69,313.00	69,313.00	69,313.00			522,249.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	69,313.00	69,313.00	69,313.00			522,249.52	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	599,097.52	0.00	599,097.52	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00			497,097.52	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	513,512.16	0.00	513,512.16	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00		411,512.16	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		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		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			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		8,500.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,313.00	1,313.00	1,313.00			16,652.00	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		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		2,000.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	1,313.00	1,313.00	1,313.00	0.00		687.00	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>69,313.00</b>	<b>69,313.00</b>	<b>69,313.00</b>	<b>0.00</b>		<b>522,249.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569916

Actividad: 570022

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PcTbIFkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIK1dLCNJH2v4UuRr5CfMkXxXdcULdaFLk+DPc9KJ5RAvc1twule5zuSB0PgSGvtqVZF8Zl7uHFTVaEgz68wte  
i4lWwPpH9eddQVeEEgRSYBzU/EAR0EVu0u9bjA3uw8wrw=



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 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	72,000.00	72,000.00	72,000.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			180,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			172,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		132,000.00	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>	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	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	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>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022  
Fecha Final: 31/3/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa:569916  
Actividad: 570023  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0iJTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUII27UQ0TmdJeaTi66NDPuK8JOLFYbvAmqhxWJOmzUYRN7WK20173nefEp7RnGr0rLztzwB5ervD/1C7g4ugTEV6NinCS3awcmvDG8gheamxaHIjcAqRBkL





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/04/2022

Hora : 12:30 p.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/04/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2022 Compromiso	al 31/3/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 04/04/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	781,500.00	0.00		781,500.00	0.00	111,715.00	111,715.00	111,715.00		612,218.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	781,500.00	0.00		781,500.00	0.00	111,715.00	111,715.00	111,715.00		612,218.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	781,500.00	0.00		781,500.00	0.00	111,715.00	111,715.00	111,715.00		612,218.00	0.00	0.00
<b>004 - Participacion Ciudadana</b>	781,500.00	0.00		781,500.00	0.00	111,715.00	111,715.00	111,715.00		612,218.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	781,500.00	0.00		781,500.00	0.00	111,715.00	111,715.00	111,715.00		612,218.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	756,000.00	0.00		756,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		594,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00		648,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	486,000.00	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	2,875.00	2,875.00	2,875.00		8,925.00	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	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00		9,293.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>111,715.00</b>	<b>111,715.00</b>	<b>111,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>612,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569916

Actividad: 570024

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0iITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIK5kDP2mHK1U2Xubg5ReS2ccxsLDO7+OmgzBZ9giEzYB0H5QDJ6iLgP37BXd0NBaH6rIcSCa75XuHxUCE+Om2cCXPlr6O+K9unjYrcgdtv0wzWOi7OK4asO



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2022

Hora : 12:32 p.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 04/04/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022	1/3/2022 al 31/3/2022	1/3/2022 al 31/3/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente							Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	132,359.74	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	132,359.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	132,359.74	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	132,359.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	132,359.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	125,359.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	22,792.68	22,792.68	22,792.68	22,792.68	0.00	102,567.06	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	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	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	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>	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
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	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>22,792.68</b>	<b>22,792.68</b>	<b>22,792.68</b>	<b>22,792.68</b>	<b>0.00</b>	<b>132,359.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569916

Actividad: 570025

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIKpHyPrj7zcts0xtdc61mg1fmqJfJjhEpb9GF6A7AXX/DoRJD0DAzROjbs8H733y3uZ9N15HYtVvVdaUrEmzOd2QhsyUSqqRg9txkWmAQ/rHxhAD/toNwb4pf/WIFU40=





OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 04/04/2022

Hora : 02:24 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2022 al 31/3/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			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	40,000.00	40,000.00	40,000.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		220,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	180,000.00	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>	10,000.00	0.00	10,000.00	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	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>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 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 8 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
<b>TOTAL:</b>	<b>298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569916

Actividad: 570027

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITJwQdVrVbua+D5dY4eWaJUiiI9+IePGNHRiWg911D3f7uqijjeWICEwp71zjUMDxAqAIQLL9BHW39t2RzSdFXAYij0LzsaZrAkttcqtvGwSN7nGr+RvkUCLldlKn/xSBKyzmyeAy8gR4



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/04/2022

Hora : 02:26 p.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	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	149,663.74	149,663.74	149,663.74		1,618,532.06	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	149,663.74	149,663.74	149,663.74		1,618,532.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	149,663.74	149,663.74	149,663.74		1,618,532.06	0.00	0.00
<b>007 - Servicios Públicos</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	149,663.74	149,663.74	149,663.74		1,618,532.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	149,663.74	149,663.74	149,663.74		1,618,532.06	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	149,663.74	149,663.74	149,663.74		1,568,532.06	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	149,663.74	149,663.74	149,663.74	0.00	1,568,532.06	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>149,663.74</b>	<b>149,663.74</b>	<b>149,663.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,618,532.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2022

Fecha Final: 31/3/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569916

Actividad: 570029

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0iITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIK0IggKLD31SpHN3ylyVmwaIstxLADG4xV2mJJ7IfmYVA0C8Fn65cPFSPp06GSACH4G1zB5f4RiegRywAbW+M6+3YMKSRAktO5ncbV3IROif3DO84yUNmRpEWWRTZY9ik=





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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/04/2022  
 Hora : 02:27 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/04/2022			EN EL PERIODO 1/3/2022 al 31/3/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/04/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	97,233.00	97,233.00	97,233.00		985,088.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	97,233.00	97,233.00	97,233.00		985,088.77	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	97,233.00	97,233.00	97,233.00		985,088.77	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	97,233.00	97,233.00	97,233.00		985,088.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	97,233.00	97,233.00	97,233.00		985,088.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		891,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	753,000.00	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	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	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	37,251.77	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,233.00	15,233.00	15,233.00		56,837.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,233.00	15,233.00	15,233.00	0.00	56,837.00	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>97,233.00</b>	<b>97,233.00</b>	<b>97,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>985,088.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2022  
 Fecha Final: 31/3/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569946  
 Actividad: 574729  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUI9cGrPFsdcamuQB0dvq1STgp6VVG/51EMI8sK8IVcwj9Xna4O08R7OAFx6MX4+rTD67jq1+brw1z/BinExKZmvow1hzUz5IATOKf4OTswLFQtAomyN/eerW1XLEcx+UM=