



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

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

Oficio N° 053-2022-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: 06-06-2022**

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

**Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de mayo 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: 10/06/2022  
Hora : 01:39 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 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	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	2,372,850.00	0.00	25,000.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	2,372,850.00	0.00	25,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	2,372,850.00	0.00	25,000.00	
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	2,372,850.00	0.00	25,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	0.00	82,800.00	82,800.00	82,800.00	0.00	2,372,850.00	0.00	25,000.00	
<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	0.00	2,210,850.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	0.00	1,676,500.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,350.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	139,000.00	0.00	25,000.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	139,000.00	0.00	25,000.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	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>82,800.00</b>	<b>82,800.00</b>	<b>82,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,372,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022  
Fecha Final: 31/5/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa:569912  
Actividad: 569975  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUik/ETAXYSAwUr/z14wfhgYviQWzfc59HQgpajXi4ovJr2z+dtKbQxCLLihwrNsNO3GQeHRW3woavZg3QPmogZ  
scJRg0kAKikB6xORuvdSvjw4sscBIY3p+o4fo6IRyGOo=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2022

Hora : 01:40 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 10/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	153,634.72	153,634.72	153,634.72		1,630,745.33	0.00	5,021.67
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	153,634.72	153,634.72	153,634.72		1,630,745.33	0.00	5,021.67
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	153,634.72	153,634.72	153,634.72		1,630,745.33	0.00	5,021.67
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde)</b>	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	153,634.72	153,634.72	153,634.72		1,630,745.33	0.00	5,021.67
<b>000 - Sin Obra</b>	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	153,634.72	153,634.72	153,634.72		1,630,745.33	0.00	5,021.67
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,602,600.00	0.00	1,602,600.00	0.00	110,900.00	110,900.00	110,900.00		1,019,200.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,330,800.00	0.00	1,330,800.00	0.00	110,900.00	110,900.00	110,900.00	0.00	747,400.01	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	31,955.95	31,955.95	31,955.95		490,341.42	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,610.00	14,610.00	14,610.00	0.00	45,390.00	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	11,999.25	11,999.25	11,999.25	0.00	142,798.12	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,346.70	5,346.70	5,346.70	0.00	94,653.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	211,000.00	89,780.00	300,780.00	0.00	10,778.77	10,778.77	10,778.77		121,203.90	0.00	5,021.67
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	437.40	437.40	437.40	0.00	16,928.60	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	3,664.00	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 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	89,780.00	89,780.00	0.00	5,475.37	5,475.37	5,475.37	0.00	68,249.96	0.00	5,021.67
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,181.34	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	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	470.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2022  
 Hora : 01:40 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 10/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	153,634.72	153,634.72	153,634.72	0.00	1,630,745.33	0.00	5,021.67

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569912  
 Actividad: 569976  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiI3qG774BUSFdafgnaiMeCpsTDvme5VgEOV7TGrFsh9pI64FToQqNROJ/teK54RaMaKh/sTJO9OCyrwphwSWp  
 fhcksyOG5Ad8OQWqCAR61nSfeLbBy9i39uI8KIGqrVPFLQ9t1A56CtQQ==



## 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	1/5/2022 al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	40,091.25	40,091.25	40,091.25		364,908.75	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	40,091.25	40,091.25	40,091.25		364,908.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	40,091.25	40,091.25	40,091.25		364,908.75	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	40,091.25	40,091.25	40,091.25		364,908.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	40,091.25	40,091.25	40,091.25		364,908.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		351,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	273,000.00	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	1,031.25	1,031.25	1,031.25		3,968.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,031.25	1,031.25	1,031.25	0.00	3,968.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00		9,940.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	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>40,091.25</b>	<b>40,091.25</b>	<b>40,091.25</b>	<b>0.00</b>	<b>364,908.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569912

Actividad: 569981

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkdVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiJf3NWxkfHWW3GeagfheI8F2Wn0CfoA+KXYP/FFg/sYGON5ZE4VK4LRs75/2EXZFFE26Tc20HOres9hCInpQ4  
RMWDtUFSnn3vj0Cfd8jA4MIT1+WEXrfXg55t17ppzaLzE=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 10/06/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/06/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		371,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		371,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		371,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		371,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		371,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		351,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	273,000.00	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>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>371,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569912  
 Actividad: 569984  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUii+MZNzsk/j/KVINbDE6VzGSMH3Urc96ABQxnDNmi29uLXRQrgmAmj0Ywwq/SElugNTa+E1m6+nyR/5rEH9WI  
 vmLzf64uHld+LypTCrmkuaDc8fEPFs+pZX



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: 10/06/2022

Hora : 01:42 p.m.

Página: 1 de 2

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,488,641.32	952,858.61	4,441,499.93	0.00	612,121.40	612,121.40	522,239.06		2,073,687.32	0.00	3,172.54
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,488,641.32	952,858.61	4,441,499.93	0.00	612,121.40	612,121.40	522,239.06		2,073,687.32	0.00	3,172.54
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,488,641.32	952,858.61	4,441,499.93	0.00	612,121.40	612,121.40	522,239.06		2,073,687.32	0.00	3,172.54
<b>005 - Gerencia</b>	3,488,641.32	952,858.61	4,441,499.93	0.00	612,121.40	612,121.40	522,239.06		2,073,687.32	0.00	3,172.54
<b>Administrativa</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	3,488,641.32	952,858.61	4,441,499.93	0.00	612,121.40	612,121.40	522,239.06		2,073,687.32	0.00	3,172.54
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	957,548.76	0.00	957,548.76	0.00	69,507.49	69,507.49	69,507.49		612,974.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	820,756.08	0.00	820,756.08	0.00	69,507.49	69,507.49	69,507.49	0.00	476,181.70	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	453,479.53	2,008,572.09	0.00	144,057.24	144,057.24	142,833.45		1,167,905.43	0.00	1,223.79
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	70,000.00	363,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,936.82	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	228.00	228.00	228.00	0.00	199,772.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,223.79	1,223.79	0.00	0.00	12,776.21	0.00	1,223.79
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	9,803.00	9,803.00	9,803.00	0.00	34,884.56	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	680.00	680.00	680.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320,000.00	74,579.53	394,579.53	0.00	10,370.00	10,370.00	10,370.00	0.00	268,984.78	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	40,349.58	40,349.58	40,349.58	0.00	39,743.68	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	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 Computarizados 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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,540.88	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	64,428.75	64,428.75	64,428.75	0.00	85,571.25	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	158,900.00	458,900.00	0.00	11,974.12	11,974.12	11,974.12	0.00	223,698.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	476,000.00	499,379.08	975,379.08	0.00	92,247.47	92,247.47	36,664.07		220,342.02	0.00	1,948.75
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,586.06	16,586.06	16,586.06	0.00	85,101.80	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,198.76	2,198.76	250.01	0.00	1,439.61	0.00	1,948.75
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,721.00	3,721.00	3,721.00	0.00	19,906.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	943.84	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,773.00	4,773.00	4,773.00	0.00	81.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00	17,678.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	299,379.08	299,379.08	0.00	59,634.65	59,634.65	6,000.00	0.00	42,604.99	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	777.00	777.00	777.00	0.00	1,192.21	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	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	1,186.00	1,186.00	1,186.00	0.00	6,774.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,309.20	306,309.20	273,234.05		72,465.49	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	306,309.20	306,309.20	273,234.05	0.00	72,465.49	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,488,641.32</b>	<b>952,858.61</b>	<b>4,441,499.93</b>	<b>0.00</b>	<b>612,121.40</b>	<b>612,121.40</b>	<b>522,239.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,073,687.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,172.54</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569912  
 Actividad: 569986  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDvQr8jZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiid2u3Unn0dwugxcm+y3Dafu/ZthIMs6Hfhjce1Kq3Y3LFpKKUtSdwRphiSp85Yd8KvEASm/yrpVtVICU8sl  
 UkOge7bTpCG0veIN8NLrbzmROY6auCvUrZ3+ULgFjWb96zIOAzvUM1wQ==





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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022  
Hora : 01:45 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	41,121.00	41,121.00	41,121.00		548,192.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	41,121.00	41,121.00	41,121.00		548,192.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	41,121.00	41,121.00	41,121.00		548,192.50	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	41,121.00	41,121.00	41,121.00		548,192.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	41,121.00	41,121.00	41,121.00		548,192.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		538,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	434,000.00	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	5,000.00	13,500.00	0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00		3,831.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	0.00	3,831.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00		6,361.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	6,361.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>746,500.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>751,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,121.00</b>	<b>41,121.00</b>	<b>41,121.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,192.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022  
Fecha Final: 31/5/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa:569914  
Actividad: 569988  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdvrvbuA+D5dY4eWaJUiln8lkGXDQorzqkN3f0xFFvb9FpEvEJswoSfL1mOHYoP/rBITelbc4SGNTXXXHEMRoGK1kBmNB0OdeT6Rq8r  
h1E+nwr+AnqDkZZ0ZtSt3+Z4GHeHQgo8TllpvvPkYAXA=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	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	55,105.50	55,105.50	54,074.25		588,323.06	0.00	1,031.25
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	55,105.50	55,105.50	54,074.25		588,323.06	0.00	1,031.25
<b>000 - Sin Proyecto</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	55,105.50	55,105.50	54,074.25		588,323.06	0.00	1,031.25
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	55,105.50	55,105.50	54,074.25		588,323.06	0.00	1,031.25
<b>000 - Sin Obra</b>	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	55,105.50	55,105.50	54,074.25		588,323.06	0.00	1,031.25
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		477,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	371,000.00	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	2,062.50	2,062.50	1,031.25		59,192.50	0.00	1,031.25
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	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	0.00	0.00	0.00	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	2,062.50	2,062.50	1,031.25	0.00	2,062.50	0.00	1,031.25
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00		52,130.56	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	43.00	43.00	43.00	0.00	7,130.56	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>55,105.50</b>	<b>55,105.50</b>	<b>54,074.25</b>	<b>0.00</b>	<b>588,323.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,031.25</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569914  
 Actividad: 569990  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTKDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuijYfGi1Kr14DuxnQfX79lOtkHk28kFD91FVfHMKsFI3t+gz6xe6Ub8LoSnyGek9afyfJcIni2rJaCzo01VHGkq6NxDSbr15b68n0I317ChS4VLn/rYgr4lhulxdkyg4OI=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022

Hora : 01:47 p.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/06/2022			EN EL PERIODO			1/5/2022			al 31/5/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Compromiso	Devengado	Pagado	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	123,508.96	123,508.96	123,508.96	0.00	123,508.96	123,508.96	1,531,865.25	0.00	0.00						
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	123,508.96	123,508.96	123,508.96	0.00	123,508.96	123,508.96	1,531,865.25	0.00	0.00						
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	123,508.96	123,508.96	123,508.96	0.00	123,508.96	123,508.96	1,531,865.25	0.00	0.00						
<b>003 - Control Tributario</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	123,508.96	123,508.96	123,508.96	0.00	123,508.96	123,508.96	1,531,865.25	0.00	0.00						
<b>000 - Sin Obra</b>	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	123,508.96	123,508.96	123,508.96	0.00	123,508.96	123,508.96	1,531,865.25	0.00	0.00						
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,010,195.04	0.00	2,010,195.04	0.00	116,029.96	116,029.96	116,029.96	0.00	116,029.96	116,029.96	1,462,190.18	0.00	0.00						
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,723,024.32	0.00	1,723,024.32	0.00	116,029.96	116,029.96	116,029.96	0.00	116,029.96	116,029.96	1,175,019.46	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	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	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	25,800.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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	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	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	479.00	479.00	479.00	0.00	479.00	479.00	43,875.07	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	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	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	320.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	4,784.07	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	159.00	159.00	159.00	0.00	159.00	159.00	19,091.00	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>123,508.96</b>	<b>123,508.96</b>	<b>123,508.96</b>	<b>0.00</b>	<b>123,508.96</b>	<b>123,508.96</b>	<b>1,531,865.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569991

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiK9JXOL+ILvBdrJsuogYkoIQk7N/8CEiWqwsVLdi8Mmwrjf5ZFYs08FChOqFvdKAiRRrOuU/G6R6j7LYDJ7B  
B+ode7Q9GNGkQHTT4OOGXXBPe2fmna84Y79da+H38qhnQ=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2022  
 Hora : 01:50 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 10/06/2022			EN EL PERIODO			1/5/2022			al 31/5/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 10/06/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	32,507.49	32,507.49	32,507.49		529,468.30	0.00	1,750.00				
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	32,507.49	32,507.49	32,507.49		529,468.30	0.00	1,750.00				
<b>000 - Sin Proyecto</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	32,507.49	32,507.49	32,507.49		529,468.30	0.00	1,750.00				
<b>004 - Auditoria Fiscal</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	32,507.49	32,507.49	32,507.49		529,468.30	0.00	1,750.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	32,507.49	32,507.49	32,507.49		529,468.30	0.00	1,750.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	32,507.49	32,507.49	32,507.49		337,468.30	0.00	1,750.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	32,507.49	32,507.49	32,507.49	0.00	271,218.30	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	32,250.00	0.00	1,750.00				
<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	150,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
<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	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	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>32,507.49</b>	<b>32,507.49</b>	<b>32,507.49</b>	<b>0.00</b>	<b>529,468.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,750.00</b>				

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa:569914  
 Actividad: 569992  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8rJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiLq3kXraROGZ6lQ2xUKKi59URuQHfIdISZ4P6pCHtvTgNp+J3p5gwPJYvedHLxxfuh5yfauFF0ZZORfjc0bnLjwFrTmuY9UktfQyJImDxLpJgonzgt58gV8qXNwDuuILWQI=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	44,396.00	44,396.00	44,396.00		324,162.06	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	44,396.00	44,396.00	44,396.00		324,162.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	44,396.00	44,396.00	44,396.00		324,162.06	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	44,396.00	44,396.00	44,396.00		324,162.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	44,396.00	44,396.00	44,396.00		324,162.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		306,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	238,000.00	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		4,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	10,396.00	10,396.00	10,396.00		14,037.06	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	10,396.00	10,396.00	10,396.00	0.00	227.10	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>44,396.00</b>	<b>44,396.00</b>	<b>44,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,162.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569914  
 Actividad: 569993  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDQVr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiIVJ1Y15ya2U1G8S75p3qife0vy/eUuC1DBXpZpiQd2RTkkuo0j5m03DIMlrnvq2+YK3u6zEx3saBUgAyM46+syE5ie04ulJsnvWJLKeISH4WDlyw4NieG1NHhmwlrxU=



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022  
 Hora : 01:51 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	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	147,510.09	147,510.09	147,510.09	1,665,215.12	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	147,510.09	147,510.09	147,510.09	1,665,215.12	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	147,510.09	147,510.09	147,510.09	1,665,215.12	0.00	0.00			
<b>006 - Catastro Municipal</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	147,510.09	147,510.09	147,510.09	1,665,215.12	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	147,510.09	147,510.09	147,510.09	1,665,215.12	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,996,195.04	0.00	1,996,195.04	0.00	146,650.09	146,650.09	146,650.09	1,274,210.72	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,711,024.32	0.00	1,711,024.32	0.00	146,650.09	146,650.09	146,650.09	989,040.00	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	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	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	70,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	71,004.40	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	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	10,000.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	30,917.20	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	0.00	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	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>147,510.09</b>	<b>147,510.09</b>	<b>147,510.09</b>	<b>1,665,215.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569914  
 Actividad: 569995  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiJIRsvq8W94BGx0vSvMJMquEq4RrkkDh0MF68iEDrvN20qJ6ZAJjNDV772t0P7e+YFyZpviVW3V79PYaAD2gE548mYaguR4veWRKNITbjJsRNmWWBN17oARBqiBL+hf0=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2022  
Hora : 01:52 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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022		31/5/2022	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>	3,814,254.65	403,551.24	4,217,805.89	0.00	344,696.32	344,696.32	229,771.99			1,910,527.34	0.00	37,190.73
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,814,254.65	403,551.24	4,217,805.89	0.00	344,696.32	344,696.32	229,771.99			1,910,527.34	0.00	37,190.73
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,814,254.65	403,551.24	4,217,805.89	0.00	344,696.32	344,696.32	229,771.99			1,910,527.34	0.00	37,190.73
<b>007 - Recursos Humanos</b>	3,814,254.65	403,551.24	4,217,805.89	0.00	344,696.32	344,696.32	229,771.99			1,910,527.34	0.00	37,190.73
<b>000 - Sin Obra</b>	3,814,254.65	403,551.24	4,217,805.89	0.00	344,696.32	344,696.32	229,771.99			1,910,527.34	0.00	37,190.73
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,664,479.51	23,551.24	3,688,030.75	0.00	341,501.04	341,501.04	226,576.71			1,617,905.98	0.00	37,190.73
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	140,000.00	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	53,126.91	53,126.91	53,126.91	0.00	0.00	314,458.24	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	10,563.68	10,563.68	10,563.68	0.00	0.00	110,514.84	0.00	10,050.34
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,633.02	273,551.24	1,097,184.26	0.00	140,186.43	140,186.43	106,607.10	0.00	0.00	342,221.81	0.00	27,140.39
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	36,279.02	36,279.02	36,279.02	0.00	0.00	13,720.98	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,094,729.96	250,000.00	844,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	81,345.00	81,345.00	0.00	0.00	0.00	48,993.55	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	74,999.00	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	19,999.00	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	130,000.00	224,775.14	0.00	3,195.28	3,195.28	3,195.28	0.00	0.00	217,622.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	3,195.28	3,195.28	3,195.28	0.00	0.00	33,899.86	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	130,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	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.



Emisión: 10/06/2022  
 Hora : 01:52 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 10/06/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	3,814,254.65	403,551.24	4,217,805.89	0.00	344,696.32	344,696.32	229,771.99	0.00	1,910,527.34	0.00	37,190.73

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569914

Actividad: 569996

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUj5xdYvQt8EmS9bJchsEYmZN7ikuILrnf/CRIEa5kR7j84vqZX9uPflRsAsjV8nBuvdHpO5YQ4HpFchMYvblJqVJ89TKZgsCZzBczLjLiKyifZZnXBBiwzAa25XK+p8a5+Wpia7LW60IQ==





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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022

Hora: 01:53 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	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	151,547.81	151,547.81	151,547.81	1,253,136.24	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	151,547.81	151,547.81	151,547.81	1,253,136.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	151,547.81	151,547.81	151,547.81	1,253,136.24	0.00	0.00	
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	151,547.81	151,547.81	151,547.81	1,253,136.24	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	151,547.81	151,547.81	151,547.81	1,253,136.24	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,970,841.32	0.00	1,970,841.32	0.00	151,547.81	151,547.81	151,547.81	1,231,226.24	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,689,292.56	0.00	1,689,292.56	0.00	151,547.81	151,547.81	151,547.81	0.00	949,677.48	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	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	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	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	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	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	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	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	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>151,547.81</b>	<b>151,547.81</b>	<b>151,547.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253,136.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569916

Actividad: 570020

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUikXDL9xVywHgyEXXbKuEb85R80E7ZnU/rLbJdOyTJHVTIKf6IDWbPPO+ELUGqdAKnrDA96SweEQKDHenrPnp5mKaIX3sNUQeGv31MNBzbVj/D/cNcwzNUhUmtmtefYae5k=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2022  
 Hora : 01:54 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	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			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	34,000.00	34,000.00	34,000.00		451,654.74	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		451,654.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		451,654.74	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		451,654.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		451,654.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	599,097.52	0.00	599,097.52	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		429,097.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	513,512.16	0.00	513,512.16	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	343,512.16	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	0.00	0.00	0.00		14,057.22	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	370.22	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	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>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,654.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa: 569916  
 Actividad: 570022  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiL0ogexoJZ3kRndGCRHTJiODyKLB5tYGRDRthcfIghAdVu+B6EctnqixYebAT0EirtfSpwGPAh7q2qYU373ufiuN4pC6RrHofpKzKa7WoRtd1IbJ42nSgwHvOI0taKv40A=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2022  
 Hora : 01:55 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 10/06/2022			EN EL PERIODO 1/5/2022 al 31/5/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022			
	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	37,750.00	37,750.00	37,750.00			106,250.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00			106,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00			106,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00			106,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	37,750.00	37,750.00	37,750.00			106,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00			100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		60,000.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00			6,250.00	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		1,250.00	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>37,750.00</b>	<b>37,750.00</b>	<b>37,750.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa:569916  
 Actividad: 570023  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTKDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiLgzkJW+jhHCymmuRhClc7yvXQQNQLU5Hili+k5aJiDPrkrMeY7r7fETLaxfrwmYQzl0ncbRO8oITHeDBUwt1  
 1pDJCLCau+JTTH3Awp3wkZroE9xiTETBbZ



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2022  
Hora : 01:56 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 10/06/2022			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	54,718.50	54,718.50	54,718.50	503,499.50	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	54,718.50	54,718.50	54,718.50	503,499.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	54,718.50	54,718.50	54,718.50	503,499.50	0.00	0.00			
<b>004 - Participacion Ciudadana</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	54,718.50	54,718.50	54,718.50	503,499.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	54,718.50	54,718.50	54,718.50	503,499.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	486,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	378,000.00	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	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	54,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	718.50	718.50	718.50	8,206.50	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	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	718.50	718.50	718.50	3,206.50	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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>54,718.50</b>	<b>54,718.50</b>	<b>54,718.50</b>	<b>503,499.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022  
Fecha Final: 31/5/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa: 569916  
Actividad: 570024  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKK+1y0BinMtz5JUCuz7CTkDQVr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiIke0qoirqwoXNXH7S3Q71gryc02VtvcS9MnkzmPfoKTAZQ4Qz6xgdp29iyS9PDbOsCrcckeK6b+NK2PiifChRPb3u3CFzZwTH82+s6IEb3bDnb2IMTjITTr/DKyCyyeE=



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022  
Hora : 01:57 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	12,507.49	12,507.49	12,507.49			106,974.38	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	12,507.49	12,507.49	12,507.49			106,974.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	12,507.49	12,507.49	12,507.49			106,974.38	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	12,507.49	12,507.49	12,507.49			106,974.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	12,507.49	12,507.49	12,507.49			106,974.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	12,507.49	12,507.49	12,507.49			99,974.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	12,507.49	12,507.49	12,507.49	0.00		77,181.70	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			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			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>12,507.49</b>	<b>12,507.49</b>	<b>12,507.49</b>	<b>0.00</b>		<b>106,974.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022  
Fecha Final: 31/5/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa:569916  
Actividad: 570025  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiKiBQLwk78VDFIdymc3oQW9VdQ+g4PJzj+3XsmJDW7P5eoP7odFXztBCz5SRps3SRp0ByvXQp7fhoH9JJodEgKdy4POux80MDI0PFsvpXeh2vujjQ993oGvkVbUtwm79o8=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/06/2022  
 Hora : 02:01 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	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuesto	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	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	23,688.75	23,688.75	23,688.75		194,011.25	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	23,688.75	23,688.75	23,688.75		194,011.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	23,688.75	23,688.75	23,688.75		194,011.25	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	23,688.75	23,688.75	23,688.75		194,011.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	23,688.75	23,688.75	23,688.75		194,011.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	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	718.75	718.75	718.75		9,281.25	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	718.75	718.75	718.75	0.00	4,281.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00		4,730.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	2,030.00	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	2,700.00	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>23,688.75</b>	<b>23,688.75</b>	<b>23,688.75</b>	<b>0.00</b>	<b>194,011.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022  
 Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022  
 Programa: 569916

Actividad: 570027

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDvQr8jZBHP/S6AhUvDr500bqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiJUV/dVM7HDWkzIDFuVRhRZELKuTxkn9n1SbBNh5C1qqGz/uOeRNm8s5a+1nL0pjkSpuHKcKVeQ0vALsA/9  
 xInwIzvHosmh1dtS93wfd37wkLLkneNN3Xfz9Wz8L6WPI=



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022  
Hora : 02:03 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2022 al 31/5/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/06/2022		
	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	86,171.56	86,171.56	86,171.56		1,109,971.38	0.00	136,401.93
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	86,171.56	86,171.56	86,171.56		1,109,971.38	0.00	136,401.93
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	86,171.56	86,171.56	86,171.56		1,109,971.38	0.00	136,401.93
<b>007 - Servicios Públicos</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	86,171.56	86,171.56	86,171.56		1,109,971.38	0.00	136,401.93
<b>000 - Sin Obra</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	86,171.56	86,171.56	86,171.56		1,109,971.38	0.00	136,401.93
<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	86,171.56	86,171.56	86,171.56		1,059,971.38	0.00	136,401.93
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	86,171.56	86,171.56	86,171.56	0.00	1,059,971.38	0.00	136,401.93
<b>TOTAL:</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,171.56</b>	<b>86,171.56</b>	<b>86,171.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,971.38</b>	<b>0.00</b>	<b>136,401.93</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2022

Fecha Final: 31/5/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569916

Actividad: 570029

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiIoeQg8kzJJ70OUYPr+rCOTA0RSqNQS1M7EBLm8NOFYnv/9pDcXM2UaL0IezpI6f4LmTB/g3D40Guewnn6pC  
meU2rlq2GNCn73IPaTXRNyBsIfcJWIR+kPYPDiyImXEQpwNcIcgl78JA==



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022  
Hora : 02:18 p.m.  
Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/06/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2022 Compromiso	al 31/5/2022 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	69,143.80	69,143.80	69,143.80			849,478.97	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	69,143.80	69,143.80	69,143.80			849,478.97	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	69,143.80	69,143.80	69,143.80			849,478.97	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	69,143.80	69,143.80	69,143.80			849,478.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	69,143.80	69,143.80	69,143.80			849,478.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00			779,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	641,000.00	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	718.75	718.75	718.75			36,533.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	718.75	718.75	718.75	0.00	0.00	36,533.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,425.05	12,425.05	12,425.05			33,945.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,425.05	12,425.05	12,425.05	0.00	0.00	33,945.95	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>69,143.80</b>	<b>69,143.80</b>	<b>69,143.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>849,478.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2022  
Fecha Final: 31/5/2022  
Ejercicio: 2022  
Programa: 569946  
Actividad: 574729  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUILR+fZKIDtIK9tGmdW1bwBVGkPJfPP0fYxPKu3+XunbhZZ80uJSZ1uogV8VIR03I70/iRnXz900kR+pGtgGH  
fdoIB+CMFqrWockKbn3vLX7Fq3XhfEUDPbGjP9oC8KYAk=