



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

Oficio N° 096-2022-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: 10-10-2022

Asunto: Remisión de la información de Septiembre 2022.

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Grupo	Descripción	Grupo Principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100.00	Servicios Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
200.00	Servicios No Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
500.00	Transferencia y Donaciones	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
600.00	Activos Financieros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
700.00	Servicios de la Deuda Pública	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
900.00	Otros Gastos	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito

Mediante la presente le remito Ejecución por Objeto de Gastos del Mes de Septiembre 2022 en Forma Digital e Impresa.

Km.14, carretera C. A. 13, frente a Gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.
¡SERVICIO-COMPROMISO-DESARROLLO!



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,235,748.76	40,573.66	7,195,175.10	0.00	1,010,607.55	1,010,607.55	1,010,607.55		2,090,089.59	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	7,235,748.76	40,573.66	7,195,175.10	0.00	1,010,607.55	1,010,607.55	1,010,607.55		2,090,089.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,235,748.76	40,573.66	7,195,175.10	0.00	1,010,607.55	1,010,607.55	1,010,607.55		2,090,089.59	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	520,200.00	520,200.00	520,200.00		1,004,633.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	520,200.00	520,200.00	520,200.00		1,004,633.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	520,200.00	520,200.00	520,200.00		1,004,633.91	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	0.00	332,350.00	332,350.00	332,350.00	0.00	896,199.49	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	187,850.00	187,850.00	187,850.00	0.00	108,434.42	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde)	1,602,600.00	19,392.22	1,583,207.78	0.00	221,800.00	221,800.00	221,800.00		464,600.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,602,600.00	19,392.22	1,583,207.78	0.00	221,800.00	221,800.00	221,800.00		464,600.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,602,600.00	19,392.22	1,583,207.78	0.00	221,800.00	221,800.00	221,800.00		464,600.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,330,800.00	0.00	1,330,800.00	0.00	221,800.00	221,800.00	221,800.00	0.00	303,700.01	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	19,392.22	91,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	546,000.00	2,301.83	543,698.17	0.00	52,333.33	52,333.33	52,333.33		197,566.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	546,000.00	2,301.83	543,698.17	0.00	52,333.33	52,333.33	52,333.33		197,566.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	2,301.83	543,698.17	0.00	52,333.33	52,333.33	52,333.33		197,566.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	52,333.33	52,333.33	52,333.33	0.00	158,566.84	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	2,301.83	36,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	546,000.00	2,833.33	543,166.67	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	546,000.00	2,833.33	543,166.67	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	2,833.33	543,166.67	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		156,000.00	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	117,000.00	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	2,833.33	36,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	957,548.76	16,046.28	941,502.48	0.00	138,274.22	138,274.22	138,274.22		267,288.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	957,548.76	16,046.28	941,502.48	0.00	138,274.22	138,274.22	138,274.22		267,288.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	957,548.76	16,046.28	941,502.48	0.00	138,274.22	138,274.22	138,274.22		267,288.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	820,756.08	0.00	820,756.08	0.00	138,274.22	138,274.22	138,274.22	0.00	198,892.49	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: 10/10/2022
Hora : 08:57 a.m.
Pagina: 2 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,396.34	0.00	68,396.34	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	16,046.28	52,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		10,092,869.59	475,076.12	10,567,945.71	0.00	1,163,342.33	1,163,342.33	1,163,342.33	3,094,426.01	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		10,092,869.59	475,076.12	10,567,945.71	0.00	1,163,342.33	1,163,342.33	1,163,342.33	3,094,426.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		10,092,869.59	475,076.12	10,567,945.71	0.00	1,163,342.33	1,163,342.33	1,163,342.33	3,094,426.01	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto		728,000.00	156,852.00	571,148.00	0.00	104,147.10	104,147.10	104,147.10	166,000.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		728,000.00	156,852.00	571,148.00	0.00	104,147.10	104,147.10	104,147.10	166,000.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		728,000.00	156,852.00	571,148.00	0.00	104,147.10	104,147.10	104,147.10	166,000.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	624,000.00	139,852.00	484,148.00	0.00	104,147.10	104,147.10	104,147.10	0.00	114,000.90	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,000.00	17,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal		742,000.00	3,000.00	739,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	212,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		742,000.00	3,000.00	739,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	212,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		742,000.00	3,000.00	739,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	212,000.00	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	159,000.00	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,000.00	3,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario		2,010,195.04	38,669.35	1,971,525.69	0.00	229,096.88	229,096.88	229,096.88	857,447.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,010,195.04	38,669.35	1,971,525.69	0.00	229,096.88	229,096.88	229,096.88	857,447.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,010,195.04	38,669.35	1,971,525.69	0.00	229,096.88	229,096.88	229,096.88	857,447.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,723,024.32	0.00	1,723,024.32	0.00	229,096.88	229,096.88	229,096.88	0.00	713,862.62	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	143,585.36	38,669.35	104,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Fiscal		476,000.00	20,329.44	455,670.56	0.00	64,274.22	64,274.22	64,274.22	165,781.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		476,000.00	20,329.44	455,670.56	0.00	64,274.22	64,274.22	64,274.22	165,781.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		476,000.00	20,329.44	455,670.56	0.00	64,274.22	64,274.22	64,274.22	165,781.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	408,000.00	10,148.00	397,852.00	0.00	64,274.22	64,274.22	64,274.22	0.00	131,781.07	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,000.00	10,181.44	23,818.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros		476,000.00	3,301.83	472,698.17	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	136,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		476,000.00	3,301.83	472,698.17	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	136,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		476,000.00	3,301.83	472,698.17	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	136,000.00	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	102,000.00	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,000.00	3,301.83	30,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal		1,996,195.04	9,122.10	1,987,072.94	0.00	291,096.86	291,096.86	291,096.86	546,468.56	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2022
Hora : 08:57 a.m.
Pagina: 3 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	1,996,195.04	9,122.10	1,987,072.94	0.00	291,096.86	291,096.86	291,096.86		546,468.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,996,195.04	9,122.10	1,987,072.94	0.00	291,096.86	291,096.86	291,096.86		546,468.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,711,024.32	0.00	1,711,024.32	0.00	291,096.86	291,096.86	291,096.86	0.00	403,883.20	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	142,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,585.36	9,122.10	133,463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	3,664,479.51	706,350.84	4,370,830.35	0.00	300,727.27	300,727.27	300,727.27		1,010,727.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,664,479.51	706,350.84	4,370,830.35	0.00	300,727.27	300,727.27	300,727.27		1,010,727.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,664,479.51	706,350.84	4,370,830.35	0.00	300,727.27	300,727.27	300,727.27		1,010,727.50	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	60,000.00	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	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	585,990.00	0.00	585,990.00	0.00	52,006.68	52,006.68	52,006.68	0.00	102,317.11	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	10,223.68	10,223.68	10,223.68	0.00	58,264.44	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,633.02	524,638.14	1,348,271.16	0.00	198,496.91	198,496.91	198,496.91	0.00	40,452.87	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	260,988.96	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	647,750.65	433,712.70	1,081,463.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,983.14	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,095,487.60	40,142.13	4,135,629.73	0.00	598,339.33	598,339.33	598,339.33		1,099,368.13	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	4,095,487.60	40,142.13	4,135,629.73	0.00	598,339.33	598,339.33	598,339.33		1,099,368.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,095,487.60	40,142.13	4,135,629.73	0.00	598,339.33	598,339.33	598,339.33		1,099,368.13	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,970,841.32	5,451.94	1,965,389.38	0.00	286,065.13	286,065.13	286,065.13		491,286.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,970,841.32	5,451.94	1,965,389.38	0.00	286,065.13	286,065.13	286,065.13		491,286.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,970,841.32	5,451.94	1,965,389.38	0.00	286,065.13	286,065.13	286,065.13		491,286.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,689,292.56	0.00	1,689,292.56	0.00	286,065.13	286,065.13	286,065.13	0.00	350,512.20	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	5,451.94	135,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	599,097.52	83,405.93	515,691.59	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		144,792.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	599,097.52	83,405.93	515,691.59	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		144,792.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	599,097.52	83,405.93	515,691.59	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		144,792.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	513,512.16	71,311.42	442,200.74	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	102,000.00	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	12,094.51	30,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	280,000.00	180,000.00	460,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	180,000.00	460,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		128,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2022
Hora : 08:57 a.m.
Pagina: 4 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	180,000.00	460,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	180,000.00	420,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	108,000.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - Participacion Ciudadana	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		216,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		216,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		216,000.00	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	162,000.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	24,274.20	24,274.20	24,274.20		39,288.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	24,274.20	24,274.20	24,274.20		39,288.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	24,274.20	24,274.20	24,274.20		39,288.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	24,274.20	24,274.20	24,274.20	0.00	27,892.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Turismo	280,000.00	1,000.00	279,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	1,000.00	279,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	1,000.00	279,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		80,000.00	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	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	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Servicios Públicos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Letrinas en Aldeas Brisas de Omoa, Los Achiotos y Buena Vista	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas En Aldeas Brisas De Omoa, Los Achiotos Y Buena Vista	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		501,879.61	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		501,879.61	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		501,879.61	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		501,879.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		501,879.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		501,879.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	417,000.00	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	15,879.61	0.00	0.00
TOTAL:	22,638,105.95	274,644.59	22,912,750.54	0.00	2,884,289.21	2,884,289.21	2,884,289.21	0.00	6,785,763.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2022
 Fecha Final: 30/9/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUik9T84XYvYWAQqZR1JK5kIAK96Pwz5BftNvX4PIFWyBVMyz+oI3g3mO27FQ3HCbQwByT1IkCv/2tRornmNHUeWBEvN+KcXB0/dXSpX/I2wA5qhhL8FuvLwTDDyRpmBzi8=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,652,092.56	528,082.02	3,180,174.58	0.00	440,761.04	440,761.04	456,961.04		715,388.65	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,652,092.56	528,082.02	3,180,174.58	0.00	440,761.04	440,761.04	456,961.04		715,388.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,652,092.56	528,082.02	3,180,174.58	0.00	440,761.04	440,761.04	456,961.04		715,388.65	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,000.00	0.00	0.00
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	64,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde)	818,000.00	0.00	818,000.00	0.00	123,262.23	123,262.23	139,462.23		275,314.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	818,000.00	0.00	818,000.00	0.00	123,262.23	123,262.23	139,462.23		275,314.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	818,000.00	0.00	818,000.00	0.00	123,262.23	123,262.23	139,462.23		275,314.32	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,832.00	9,832.00	9,832.00	0.00	20,886.02	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	1,353.02	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	94,450.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	-16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,656.25	7,656.25	7,656.25	0.00	119,735.87	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,973.98	85,973.98	85,973.98	0.00	5,089.41	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,968.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,968.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.75	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
005 - Gerencia Administrativa	1,555,092.56	528,082.02	2,083,174.58	0.00	292,498.81	292,498.81	292,498.81		362,105.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,555,092.56	528,082.02	2,083,174.58	0.00	292,498.81	292,498.81	292,498.81		362,105.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,555,092.56	528,082.02	2,083,174.58	0.00	292,498.81	292,498.81	292,498.81		362,105.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	84,602.49	377,882.49	0.00	13,512.29	13,512.29	13,512.29	0.00	9,027.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	151,912.58	151,912.58	151,912.58	0.00	2,587.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,724.46	1,724.46	1,724.46	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	34,014.56	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59,020.98	59,020.98	59,020.98	0.00	80,652.60	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	5,473.68	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	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,063.98	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	3,190.88	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	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,819.94	25,819.94	25,819.94	0.00	33,979.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	7,362.50	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	74,800.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	68,900.00	368,900.00	0.00	31,793.56	31,793.56	31,793.56	0.00	15,309.96	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		428,300.00	338,619.35	766,919.35	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00		339,863.60	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		428,300.00	338,619.35	766,919.35	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00		339,863.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		428,300.00	338,619.35	766,919.35	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00		339,863.60	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto		8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,081.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,081.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,081.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.50	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00		47,988.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00		47,988.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00		47,988.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	47,145.00	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	843.75	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: 10/10/2022
Hora : 08:58 a.m.
Pagina: 3 de 10

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Control Tributario	32,800.00	6,380.65	26,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00		13,669.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,800.00	6,380.65	26,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00		13,669.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,800.00	6,380.65	26,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00		13,669.35	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	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	4,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	6,380.65	8,619.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.35	0.00	0.00
004 - Auditoria Fiscal	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
006 - Catastro Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	55,000.00	340,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,999.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	340,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,999.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	340,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,999.00	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	19,999.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	718.75	718.75	718.75		43,062.75	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	718.75	718.75	718.75		43,062.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	718.75	718.75	718.75		43,062.75	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Unidad Ambiental Municipal	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,825.00	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	7,825.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75		5,531.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75		5,531.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75		5,531.25	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	718.75	718.75	718.75	0.00	531.25	0.00	0.00
004 - Participacion Ciudadana	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925.25	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.25	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
006 - Turismo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,281.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,281.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281.25	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	3,100,256.50	294,485.07	3,394,741.57	0.00	424,136.00	424,136.00	424,136.00		1,840,287.57	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
002 - Reparaciones de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de escuela y su equipo Aldeas Los Mejía; San Martín; Monte Sinaí y La Ceibita)	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Escuela Aldea Barbas Chele	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Baños (Sanitarios) C.E.B. Pedro Nufio Aldea de Chivana	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de techo de escuela Colonia o Barrio La Riviera y la Isleta de Omoa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00		166,247.72	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 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00		166,247.72	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00		166,247.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00		166,247.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00		166,247.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	166,247.72	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	2,100,256.50	19,567.35	2,119,823.85	0.00	247,736.00	247,736.00	247,736.00		1,404,039.85	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,100,256.50	980,432.65	1,119,823.85	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00		611,039.85	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,100,256.50	980,432.65	1,119,823.85	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00		611,039.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,100,256.50	980,432.65	1,119,823.85	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00		611,039.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,100,256.50	980,432.65	1,119,823.85	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00		611,039.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,382.14	19,567.35	117,949.49	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	0.00	26,066.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,001,874.36	1,000,000.00	1,001,874.36	0.00	38,864.00	38,864.00	38,864.00	0.00	584,972.86	0.00	0.00
002 - Limpieza,Nivelacion y Conformacion del predio municipal de las Brisas de Omoa	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		793,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza,Nivelacion y Conformacion del predio municipal de las Brisas de Omoa	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		793,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		793,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		793,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	793,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,445.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpiezas De Playas Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,702,251.77	4,782,185.52	10,484,437.29	0.00	817,839.00	817,839.00	817,839.00		2,220,777.68	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	5,702,251.77	4,782,185.52	10,484,437.29	0.00	817,839.00	817,839.00	817,839.00		2,220,777.68	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		32,595.52	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		32,595.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		32,595.52	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 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		32,595.52	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	32,595.52	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00		122,575.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificios E Instalaciones Municipales	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00		122,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00		122,575.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00		122,575.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	0.00	122,575.00	0.00	0.00
007 - Reparación de Calle en Aldeas del Municipio	4,545,000.00	3,340,740.08	7,885,740.08	0.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00		1,052,835.24	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	4,245,000.00	3,440,740.08	7,685,740.08	0.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00		1,035,105.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,245,000.00	3,440,740.08	7,685,740.08	0.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00		1,035,105.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,245,000.00	3,440,740.08	7,685,740.08	0.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00		1,035,105.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,554,556.61	1,554,556.61	0.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	0.00	171,276.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,245,000.00	1,886,183.47	6,131,183.47	0.00	593,305.00	593,305.00	593,305.00	0.00	863,828.63	0.00	0.00
002 - Reparación de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00
008 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
009 - Obras de contención de inundaciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,946.92	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: 10/10/2022
 Hora : 08:58 a.m.
 Pagina: 10 de 10

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,886,400.83	5,943,371.96	19,829,772.79	0.00	1,687,939.79	1,687,939.79	1,704,139.79	0.00	5,162,825.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2022
 Fecha Final: 30/9/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiIkTvo7Wfrh4N/wIEips4EAsF1Cj6jW3krkkB3hCa6Zh5I3LqK6Qkb/tY4N+NguwHwW9d00OF2jKLpz6TFLe1e/m5kl9n8xXE58CZ+BQ1rQ5YiZ50mAks9yQPvA33h5uQA=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,652,092.56	528,082.02		3,180,174.58	0.00	440,761.04	440,761.04	456,961.04		715,388.65	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,652,092.56	528,082.02		3,180,174.58	0.00	440,761.04	440,761.04	456,961.04		715,388.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,652,092.56	528,082.02		3,180,174.58	0.00	440,761.04	440,761.04	456,961.04		715,388.65	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		64,000.00	0.00	0.00
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	64,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde)	818,000.00	0.00		818,000.00	0.00	123,262.23	123,262.23	139,462.23		275,314.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	818,000.00	0.00		818,000.00	0.00	123,262.23	123,262.23	139,462.23		275,314.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	818,000.00	0.00		818,000.00	0.00	123,262.23	123,262.23	139,462.23		275,314.32	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	9,832.00	9,832.00	9,832.00	0.00	20,886.02	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	1,353.02	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	94,450.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	-16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,656.25	7,656.25	7,656.25	0.00	119,735.87	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	85,973.98	85,973.98	85,973.98	0.00	5,089.41	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,968.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,968.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.75	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
005 - Gerencia Administrativa	1,555,092.56	528,082.02		2,083,174.58	0.00	292,498.81	292,498.81	292,498.81		362,105.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,555,092.56	528,082.02		2,083,174.58	0.00	292,498.81	292,498.81	292,498.81		362,105.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,555,092.56	528,082.02		2,083,174.58	0.00	292,498.81	292,498.81	292,498.81		362,105.58	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	84,602.49		377,882.49	0.00	13,512.29	13,512.29	13,512.29	0.00	9,027.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	300,000.00		350,000.00	0.00	151,912.58	151,912.58	151,912.58	0.00	2,587.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	1,724.46	1,724.46	1,724.46	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado	al 10/10/2022 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 11-001-01 10 1	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	34,014.56	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	320,000.00	74,579.53	394,579.53	0.00	59,020.98	59,020.98	59,020.98	0.00	80,652.60	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,063.98	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.88	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,819.94	25,819.94	25,819.94	0.00	33,979.81	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	7,362.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	300,000.00	68,900.00	368,900.00	0.00	31,793.56	31,793.56	31,793.56	0.00	15,309.96	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	428,300.00	338,619.35	766,919.35	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	339,863.60	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	428,300.00	338,619.35	766,919.35	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	339,863.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	428,300.00	338,619.35	766,919.35	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	339,863.60	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.50	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	47,988.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	47,988.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	47,988.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	47,145.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.75	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 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Control Tributario	32,800.00	6,380.65		26,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00		13,669.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,800.00	6,380.65		26,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00		13,669.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,800.00	6,380.65		26,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00		13,669.35	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	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	4,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	6,380.65		8,619.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.35	0.00	0.00
004 - Auditoria Fiscal	167,000.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,000.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,000.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
006 - Catastro Municipal	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	55,000.00	340,000.00		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,999.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	55,000.00	340,000.00		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,999.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	340,000.00		395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,999.00	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	19,999.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	90,000.00		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	53,500.00	0.00		53,500.00	0.00	718.75	718.75	718.75		43,062.75	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	53,500.00	0.00		53,500.00	0.00	718.75	718.75	718.75		43,062.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	53,500.00	0.00		53,500.00	0.00	718.75	718.75	718.75		43,062.75	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

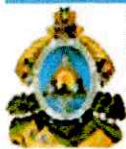
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Unidad Ambiental Municipal	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,825.00	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	7,825.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75		5,531.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75		5,531.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	718.75	718.75	718.75		5,531.25	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	718.75	718.75	718.75	0.00	531.25	0.00	0.00
004 - Participacion Ciudadana	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,925.25	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	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.25	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
006 - Turismo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,281.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,281.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281.25	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	3,100,256.50	294,485.07	3,394,741.57	0.00	424,136.00	424,136.00	424,136.00		1,840,287.57	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
002 - Reparaciones de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de escuela y su equipo Aldeas Los Mejía; San Martin; Monte Sinaí y La Ceibita)	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Escuela Aldea Barbas Chele	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación de Baños (Sanitarios) C.E.B. Pedro Nufio Aldea de Chivana	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de techo de escuela Colonia o Barrio La Riviera y la Isleta de Omoa	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00		166,247.72	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 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	404,917.72		1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	166,247.72	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	404,917.72		1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	166,247.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	404,917.72		1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	166,247.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	404,917.72		1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	166,247.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	404,917.72		1,004,917.72	0.00	176,400.00	176,400.00	176,400.00	166,247.72	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	2,100,256.50	19,567.35		2,119,823.85	0.00	247,736.00	247,736.00	247,736.00	1,404,039.85	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,100,256.50	980,432.65		1,119,823.85	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00	611,039.85	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,100,256.50	980,432.65		1,119,823.85	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00	611,039.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,100,256.50	980,432.65		1,119,823.85	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00	611,039.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,100,256.50	980,432.65		1,119,823.85	0.00	40,736.00	40,736.00	40,736.00	611,039.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,382.14	19,567.35		117,949.49	0.00	1,872.00	1,872.00	1,872.00	26,066.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,001,874.36	1,000,000.00		1,001,874.36	0.00	38,864.00	38,864.00	38,864.00	584,972.86	0.00	0.00
002 - Limpieza, Nivelacion y Conformacion del predio municipal de las Brisas de Omoa	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	793,000.00	0.00	0.00
001 - Limpieza, Nivelacion y Conformacion del predio municipal de las Brisas de Omoa	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	793,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	793,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		793,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	793,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,445.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Limpiezas De Playas Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,525.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,702,251.77	4,782,185.52	10,484,437.29	0.00	817,839.00	817,839.00	817,839.00		2,220,777.68	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	5,702,251.77	4,782,185.52	10,484,437.29	0.00	817,839.00	817,839.00	817,839.00		2,220,777.68	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		32,595.52	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		32,595.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		32,595.52	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 10/10/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,595.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,595.52	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00			122,575.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Edificios E Instalaciones Municipales	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00			122,575.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00			122,575.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00			122,575.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	64,684.00	0.00		122,575.00	0.00	0.00
007 - Reparación de Calle en Aldeas del Municipio	4,545,000.00	3,340,740.08	7,885,740.08	0.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00			1,052,835.24	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	4,245,000.00	3,440,740.08	7,685,740.08	0.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00			1,035,105.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,245,000.00	3,440,740.08	7,685,740.08	0.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00			1,035,105.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,245,000.00	3,440,740.08	7,685,740.08	0.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00	753,155.00			1,035,105.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,554,556.61	1,554,556.61	0.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	159,850.00	0.00		171,276.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,245,000.00	1,886,183.47	6,131,183.47	0.00	593,305.00	593,305.00	593,305.00	593,305.00	593,305.00	0.00		863,828.63	0.00	0.00
002 - Reparación de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,730.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,730.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
008 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022	1/9/2022 al 30/9/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente						Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,825.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
009 - Obras de contención de inundaciones	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00		862,946.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,946.92	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2022
 Hora : 08:59 a.m.
 Pagina: 10 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	13,886,400.83	5,943,371.96	19,829,772.79	0.00	1,687,939.79	1,687,939.79	1,704,139.79	0.00	5,162,825.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2022
 Fecha Final: 30/9/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiIkTvo7Wfrh4N/wIEips4EAsF1Cj6jW3krkkB3hCa6Zh5I3LqK6Qkb/tY4N+NguwHwW9d00OF2jKLpz6TFLe1e/m5kl9n8xXE58CZ+BQ1rQ5WEYID/eUKNWuiwsmgIZ3jc=



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	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	730,000.00	679,807.23	1,409,807.23	0.00	49,051.67	49,051.67	49,051.67		170,958.42	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	730,000.00	679,807.23	1,409,807.23	0.00	49,051.67	49,051.67	49,051.67		170,958.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	730,000.00	679,807.23	1,409,807.23	0.00	49,051.67	49,051.67	49,051.67		170,958.42	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00		20,361.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00		20,361.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00		20,361.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,203.00	1,203.00	1,203.00	0.00	10,361.60	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
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde)	211,000.00	89,780.00	300,780.00	0.00	16,654.01	16,654.01	16,654.01		20,852.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,000.00	89,780.00	300,780.00	0.00	16,654.01	16,654.01	16,654.01		20,852.15	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,000.00	89,780.00	300,780.00	0.00	16,654.01	16,654.01	16,654.01		20,852.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	14,395.60	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	182.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	89,780.00	89,780.00	0.00	10,999.01	10,999.01	10,999.01	0.00	1,959.21	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19.00	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	19.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50.00	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	50.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	476,000.00	590,027.23	1,066,027.23	0.00	31,194.66	31,194.66	31,194.66		129,675.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	476,000.00	590,027.23	1,066,027.23	0.00	31,194.66	31,194.66	31,194.66		129,675.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	476,000.00	590,027.23	1,066,027.23	0.00	31,194.66	31,194.66	31,194.66		129,675.67	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,047.96	16,047.96	16,047.96	0.00	25,310.54	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 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	130,000.00	0.00		130,000.00	0.00	1,572.70	1,572.70	1,572.70	0.00	330.16	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,566.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.33	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.84	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	6,817.00	6,817.00	6,817.00	0.00	4,223.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	299,379.08		299,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	90,648.15		140,648.15	0.00	5,995.00	5,995.00	5,995.00	0.00	61,514.81	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	402.00	402.00	402.00	0.00	15,598.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	158.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	391,775.14	34,648.15		426,423.29	0.00	13,234.03	13,234.03	13,234.03	0.00	208,761.33	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	391,775.14	34,648.15		426,423.29	0.00	13,234.03	13,234.03	13,234.03	0.00	208,761.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	391,775.14	34,648.15		426,423.29	0.00	13,234.03	13,234.03	13,234.03	0.00	208,761.33	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,730.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,730.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,730.56	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	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	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56	0.00	0.00
003 - Control Tributario	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	4,045.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	4,045.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	4,045.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.54	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.82	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	317.00	317.00	317.00	0.00	173.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Auditoria Fiscal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	57,000.00	49,648.15	106,648.15	0.00	177.00	177.00	177.00		46,113.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,000.00	49,648.15	106,648.15	0.00	177.00	177.00	177.00		46,113.68	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	49,648.15	106,648.15	0.00	177.00	177.00	177.00		46,113.68	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	2,400.00	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	439.67	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	49,648.15	89,648.15	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	35,464.05	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
006 - Catastro Municipal	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,925.18	8,925.18	8,925.18		31,551.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,925.18	8,925.18	8,925.18		31,551.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	8,925.18	8,925.18	8,925.18		31,551.22	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	3,720.00	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	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,925.18	8,925.18	8,925.18	0.00	17,792.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	94,775.14	15,000.00	79,775.14	0.00	3,814.85	3,814.85	3,814.85		67,259.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	94,775.14	15,000.00	79,775.14	0.00	3,814.85	3,814.85	3,814.85		67,259.51	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,775.14	15,000.00	79,775.14	0.00	3,814.85	3,814.85	3,814.85		67,259.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	3,814.85	3,814.85	3,814.85	0.00	28,537.01	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,490.22	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,490.22	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 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,490.22	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,410.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002 - Unidad Ambiental Municipal	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,057.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,057.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
004 - Participacion Ciudadana	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,293.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,293.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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
005 - Oficina de la Mujer	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Turismo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,585.95	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,585.95	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2022
 Hora : 09:05 a.m.
 Pagina: 5 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,585.95	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,585.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,585.95	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,585.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,585.95	0.00	0.00
TOTAL:	1,262,775.14	714,455.38		1,977,230.52	0.00	62,285.70	62,285.70	62,285.70	0.00	445,795.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2022
 Fecha Final: 30/9/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiLITQ/mC+KvbqPMrr/OEkAgsI3uS6Uy2Gr2+b4xokRHuVeCVYabAPBsAWVvhyThewoR3FNmXtjfixCnnPDeng
 htkkc4YoaSN6dI3KYOOmWGb9aucBfjMw5Dk1rHllnVBhI=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	500,000.00	265,000.00	765,000.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		143,789.36	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	500,000.00	265,000.00	765,000.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		143,789.36	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	265,000.00	765,000.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		143,789.36	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	500,000.00	265,000.00	765,000.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		143,789.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	265,000.00	765,000.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		143,789.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	265,000.00	765,000.00	0.00	79,943.00	79,943.00	79,943.00		143,789.36	0.00	0.00
41240 11-001-01 20 1 Instalaciones Varias	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	98,265.20	98,265.20	98,265.20	0.00	734.80	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	19,688.00	19,688.00	19,688.00	0.00	81,312.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-38,010.20	-38,010.20	-38,010.20	0.00	46,732.56	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	250,000.00	666,704.85	916,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00		916,704.85	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	250,000.00	666,704.85	916,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00		916,704.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	666,704.85	916,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00		916,704.85	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	250,000.00	666,704.85	916,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00		916,704.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	666,704.85	916,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00		916,704.85	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	666,704.85	916,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00		916,704.85	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	250,000.00	666,704.85	916,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916,704.85	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	3,195,000.00	0.00	3,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,195,000.00	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral de la escuela Aldea Los Laureles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del cerco de la escuela Aldeas Las Delicias de la Camisa y La Camisa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2022
Hora : 09:08 a.m.
Pagina: 2 de 10

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Baños en la Escuela de Aldeas Monte de Sinaí y La Ceibita	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños en la Escuela de Aldeas Monte de Sinaí y La Ceibita	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del tendido electrico en el centro educativo (San Carlos, Potrerillos y Cuyamelito)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Tendido Eléctrico En El Centro Educativo (San Carlos, Potrerillos Y Cuyamelito)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,650,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Tren de Aseo- Costo de Rutas de recoleccion de Tulián Campo a Corinto Frontera - (Contraparte Municipal para el financiamiento del Gobierno Central-Subsidio)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema De Tren De Aseo- Costo De Rutas De Recoleccion De Tulián Campo A Corinto Frontera - (Contraparte Municipal Para El Financiamiento Del Gobierno Central-Subsidio)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,314.10	0.00	15,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,984,685.90	0.00	1,984,685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,685.90	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Municipio	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción sistema de agua potable Aldeas San Isidro, Santo Domingo; San Antonio de las Palmas y Nueva Concepción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción sistema de agua potable Aldea El Palón, Omoa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de un pozo de almacenamiento de agua con su línea de distribución en Aldea La Camisa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción sistema de agua potable para la Aldea de San José de Jalisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción sistema de agua potable Aldeas Los Mejias; San Martin; La Ceibita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
06 - ELECTRIFICACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de paneles solares para Aldea Nuevas Colinas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Paneles Solares Para Aldea Nuevas Colinas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
12 - PRO-HONDURAS	500,000.00	1,999,437.67	2,499,437.67	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		2,357,721.39	0.00	0.00
01 - TURISMO	500,000.00	1,999,437.67	2,499,437.67	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		2,357,721.39	0.00	0.00
002 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		358,283.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		358,283.72	0.00	0.00
001 - Señalización Vial De Tulian Campo A Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		358,283.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00		358,283.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
003 - Construcción y Reconstrucción de Parques	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Parque de la Aldea de Tegucigalpa	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
47210 11-011-49 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
13 - TODOS POR LA PAZ	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,389,945.39	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,139,310.00	0.00	0.00
001 - Construcción de estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2022
Hora : 09:08 a.m.
Pagina: 6 de 10

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Estación De Bomberos En La Comunidad De Cuyamel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,310.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,635.39	0.00	0.00
001 - Remodelación del Edificio CEPUDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.39	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Edificio CEPUDO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,950.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,950.39	0.00	0.00
002 - Remodelación del edificio de La Tercera Edad de la comunidad de Cuyamel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,685.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,685.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/10/2022			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelación Del Edificio De La Tercera Edad De La Comunidad De Cuyamel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,685.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,685.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,685.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,715,125.48	400,905.76	6,116,031.24	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00		4,961,511.51	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	5,715,125.48	400,905.76	6,116,031.24	0.00	191,600.00	191,600.00	191,600.00		4,961,511.51	0.00	0.00
002 - Remodelaciones de Edificios Municipales	2,715,125.48	1,545,310.10	1,169,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,715,125.48	1,545,310.10	1,169,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
001 - Remodelaciones De Edificios Municipales	2,715,125.48	1,545,310.10	1,169,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,715,125.48	1,545,310.10	1,169,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,118,500.48	5,256.90	1,123,757.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,757.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,596,625.00	1,550,567.00	46,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de bodega en el Centro de Convenciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Bodega En El Centro De Convenciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	113,850.00	113,850.00	113,850.00		1,367,486.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	113,850.00	113,850.00	113,850.00		1,367,486.25	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 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Empedrado de calle principal y culminación del empedrado de la calle que va a la escuela en Aldea Tulian Rios; Rio Abajo y los San Juanes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00			299,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00			299,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00	0.00		299,600.00	0.00	0.00
002 - Empedrado en Aldea de Chivana, calles principales- Continuación tercera etapa 2022	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			218,106.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			218,106.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,106.25	0.00	0.00
003 - Empedrado en Aldea la Venada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Empedrado Brisas del Palon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Empedrado Masca Barrio California segunda etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Empedrado y obras de drenaje Aldeas Milla 4 y Milla 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00		49,780.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00		49,780.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00	0.00	49,780.00	0.00	0.00
007 - Empedrado de la comunidad de Pueblo Nuevo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio	750,000.00	1,946,215.86	2,696,215.86	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		1,870,267.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	1,946,215.86	2,696,215.86	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		1,870,267.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	600,000.00	1,946,215.86	2,546,215.86	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		1,868,531.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	1,946,215.86	2,546,215.86	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00		1,868,531.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	1,946,215.86	2,546,215.86	0.00	77,750.00	77,750.00	77,750.00	0.00	1,868,531.60	0.00	0.00
002 - Construcción de cuneta en omoa,cabecera,barrío san antonio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.28	0.00	0.00
010 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2022
 Hora : 09:08 a.m.
 Pagina: 10 de 10

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	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	11,960,125.48	3,332,048.28	15,292,173.76	0.00	302,593.00	302,593.00	302,593.00	0.00	12,964,672.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2022
 Fecha Final: 30/9/2022
 Ejercicio: 2022

Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUJKcKBFVnHUshr0hAnQipXzUJuFdgMmMLVzbIP+FhVCqnb1+EoW32mN7ZUXq4sO2Qc5BRtoN8ctXlghScp23q1
 yP6dS1AePDlCgEnEouEGvMPCuTMo+Vd1xBJc7WcqMYRyE=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	161,906.60	161,906.60	161,906.60		565,547.47	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	161,906.60	161,906.60	161,906.60		565,547.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	161,906.60	161,906.60	161,906.60		565,547.47	0.00	0.00
007 - Servicios Públicos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	161,906.60	161,906.60	161,906.60		565,547.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	161,906.60	161,906.60	161,906.60		565,547.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	161,906.60	161,906.60	161,906.60		565,547.47	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	161,906.60	161,906.60	161,906.60	0.00	565,547.47	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	11,481,897.42	4,174,084.68	15,655,982.10	0.00	1,259,578.54	1,259,578.54	1,259,578.54		7,077,975.95	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,039,845.51	557,884.86	2,597,730.37	0.00	592,715.00	592,715.00	592,715.00		874,454.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,039,845.51	557,884.86	2,597,730.37	0.00	592,715.00	592,715.00	592,715.00		874,454.72	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector de Educación	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00		465,057.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00		465,057.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00		465,057.99	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00	0.00	465,057.99	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,074.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,074.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,074.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.99	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 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2022			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado		Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	50,000.00	557,884.86		607,884.86	0.00	79,715.00	79,715.00	79,715.00		1,321.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	557,884.86		607,884.86	0.00	79,715.00	79,715.00	79,715.00		1,321.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	557,884.86		607,884.86	0.00	79,715.00	79,715.00	79,715.00		1,321.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	557,884.86		607,884.86	0.00	79,715.00	79,715.00	79,715.00	0.00	1,321.74	0.00	0.00
005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	5,136,410.89	68,902.67		5,067,508.22	0.00	371,548.44	371,548.44	371,548.44		3,530,086.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,136,410.89	68,902.67		5,067,508.22	0.00	371,548.44	371,548.44	371,548.44		3,530,086.95	0.00	0.00
001 - Subsidio de Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,492,971.15	0.00		1,492,971.15	0.00	348,548.44	348,548.44	348,548.44		469,826.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,492,971.15	0.00		1,492,971.15	0.00	348,548.44	348,548.44	348,548.44		469,826.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,492,971.15	0.00		1,492,971.15	0.00	348,548.44	348,548.44	348,548.44		469,826.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,492,971.15	0.00		1,492,971.15	0.00	348,548.44	348,548.44	348,548.44	0.00	469,826.80	0.00	0.00
002 - Tasa de Salud	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,208,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,208,810.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,208,810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2022 Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,208,810.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - Apoyo a la Cruz Roja	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	48,603.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	48,603.66	0.00	0.00	
50000	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	48,603.66	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	48,603.66	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - Campañas de fumigación de Tulian Campo a Corinto Frontera	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulian Campo a Corinto Frontera	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
50000	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 6	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
007 - Emergencia Covid-19	1,393,439.74	373,490.51	1,766,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,239.67	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,393,439.74	373,490.51	1,766,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,239.67	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 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,393,439.74	373,490.51	1,766,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,483,239.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,393,439.74	373,490.51	1,766,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,239.67	0.00	0.00
008 - Operación Fuerza Honduras I	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.82	0.00	0.00
54200 11-011-43 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	665,314.10	2,043,747.35	2,709,061.45	0.00	186,800.00	186,800.00	186,800.00		269,923.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	665,314.10	2,043,747.35	2,709,061.45	0.00	186,800.00	186,800.00	186,800.00		269,923.27	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez y Juventud	465,314.10	2,043,747.35	2,509,061.45	0.00	186,800.00	186,800.00	186,800.00		69,923.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,314.10	2,043,747.35	2,509,061.45	0.00	186,800.00	186,800.00	186,800.00		69,923.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	465,314.10	2,043,747.35	2,509,061.45	0.00	186,800.00	186,800.00	186,800.00		69,923.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	465,314.10	0.00	465,314.10	0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	453.87	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	2,043,747.35	2,043,747.35	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	69,469.40	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Talleres Vocacionales de Tulian Campo a Corinto Frontera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - OFICINA DE LA MUJER	995,314.10	261,355.14	1,256,669.24	0.00	101,120.10	101,120.10	101,120.10		929,008.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	995,314.10	261,355.14	1,256,669.24	0.00	101,120.10	101,120.10	101,120.10		929,008.01	0.00	0.00
001 - Prevención de Violencia (20%)	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		180,500.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		180,500.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		180,500.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	180,500.78	0.00	0.00
002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)	298,594.23	78,406.50	377,000.73	0.00	2,709.10	2,709.10	2,709.10		359,345.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,594.23	78,406.50	377,000.73	0.00	2,709.10	2,709.10	2,709.10		359,345.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	298,594.23	78,406.50	377,000.73	0.00	2,709.10	2,709.10	2,709.10		359,345.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	298,594.23	78,406.50	377,000.73	0.00	2,709.10	2,709.10	2,709.10	0.00	359,345.73	0.00	0.00
003 - Acciones de Salud (20%)	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	33,581.00	33,581.00	33,581.00		66,254.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	33,581.00	33,581.00	33,581.00		66,254.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	33,581.00	33,581.00	33,581.00		66,254.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	33,581.00	33,581.00	33,581.00	0.00	66,254.71	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Condiciones de Vida de Las Mujeres (10%)	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		76,402.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		76,402.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		76,402.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,402.93	0.00	0.00
005 - Eje de Educación 10%	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		120,836.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		120,836.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		120,836.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	120,836.93	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 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Ejerc. Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Eje de Ambiente	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		125,666.93	0.00	0.00
10%											
000 - Sin Obra	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		125,666.93	0.00	0.00
50000	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		125,666.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,666.93	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	647,332.24	1,680,000.00	2,327,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00		330,083.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	647,332.24	1,680,000.00	2,327,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00		330,083.79	0.00	0.00
001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	317,332.24	0.00	317,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00		83.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	317,332.24	0.00	317,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00		83.79	0.00	0.00
50000	317,332.24	0.00	317,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00		83.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,332.24	0.00	317,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.79	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Gestión de Filtros de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Delimitación de cuencas de Agua en Aldea Tegucigalpa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - Aporte para Proyecto de Agua para Omoa,Cabecera	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-40 20 5	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 14-227-50 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
06 - ELECTRIFICACIÓN	1,997,680.58	300,000.00	1,697,680.58	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	1,144,419.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,997,680.58	300,000.00	1,697,680.58	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	1,144,419.21	0.00	0.00
001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto	1,997,680.58	300,000.00	1,697,680.58	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	1,144,419.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,997,680.58	300,000.00	1,697,680.58	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	1,144,419.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447,188.46	0.00	447,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,273.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	447,188.46	0.00	447,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,273.21	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 5	1,550,492.12	300,000.00	1,250,492.12	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	966,146.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
12 - PRO-HONDURAS	2,019,961.26	413,271.74	2,433,233.00	0.00	199,579.50	199,579.50	199,579.50	199,579.50	0.00	1,308,068.32	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,194,376.92	413,271.74	1,607,648.66	0.00	102,379.50	102,379.50	102,379.50	102,379.50	0.00	597,853.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,194,376.92	413,271.74	1,607,648.66	0.00	102,379.50	102,379.50	102,379.50	102,379.50	0.00	597,853.98	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turísticos)	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	744.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	744.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	744.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	144,376.92	0.00	144,376.92	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	436.92	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



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	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	15,100.00	15,100.00	15,100.00	0.00	307.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevención (verano Seguro 2022)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,834.50	59,834.50	59,834.50		119,212.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,834.50	59,834.50	59,834.50		119,212.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,834.50	59,834.50	59,834.50		119,212.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,834.50	59,834.50	59,834.50	0.00	119,212.72	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Barrido de calles de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)	300,000.00	413,271.74	713,271.74	0.00	26,445.00	26,445.00	26,445.00		377,896.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	413,271.74	713,271.74	0.00	26,445.00	26,445.00	26,445.00		377,896.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	413,271.74	713,271.74	0.00	26,445.00	26,445.00	26,445.00		377,896.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	5,841.00	105,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 3	200,000.00	407,430.74	607,430.74	0.00	26,445.00	26,445.00	26,445.00	0.00	377,435.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	527,458.70	0.00	527,458.70	0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00		412,088.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	527,458.70	0.00	527,458.70	0.00	97,200.00	97,200.00	97,200.00		412,088.70	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00		94,925.64	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado					
000 - Sin Obra	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	94,925.64	0.00	0.00	
50000	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	94,925.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	94,925.64	0.00	0.00	
002 - Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	480.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	480.00	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	480.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	480.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo en Zona de Recuperación Pesquera con CEM	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	216,683.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	216,683.06	0.00	0.00	
50000	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	216,683.06	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	216,683.06	0.00	0.00	
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	298,125.64	0.00	298,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	298,125.64	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	298,125.64	0.00	298,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	298,125.64	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Micro Empresarios	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	198,125.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	198,125.64	0.00	0.00	
50000	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	198,125.64	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,125.64	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Formación de Micro Empresas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - TODOS POR LA PAZ	4,289,666.02	948,112.74	5,237,778.76	0.00	347,376.00	347,376.00	387,036.00		2,296,548.71	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,448,100.64	708,112.74	2,156,213.38	0.00	258,816.00	258,816.00	279,816.00		947,953.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,448,100.64	708,112.74	2,156,213.38	0.00	258,816.00	258,816.00	279,816.00		947,953.98	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)	398,100.64	708,112.74	1,106,213.38	0.00	239,107.00	239,107.00	239,107.00		18,989.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	398,100.64	708,112.74	1,106,213.38	0.00	239,107.00	239,107.00	239,107.00		18,989.90	0.00	0.00
50000	398,100.64	708,112.74	1,106,213.38	0.00	239,107.00	239,107.00	239,107.00		18,989.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	398,100.64	11,681.99	409,782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.23	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	0.00	696,430.75	696,430.75	0.00	239,107.00	239,107.00	239,107.00	0.00	16,376.67	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Subsidio de Seguridad ciudadana en prevencion de violencia y proliferacion delincuencia juvenil con Equipamiento de Canchas de Futbol; instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,709.00	19,709.00	40,709.00		496,774.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,709.00	19,709.00	40,709.00		496,774.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2022
Hora : 09:09 a.m.
Pagina: 11 de 15

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022		al 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,709.00	19,709.00	40,709.00		496,774.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,709.00	19,709.00	40,709.00	0.00	496,774.08	0.00	0.00
003 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,290.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,290.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,290.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,290.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,900.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,900.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,144,376.92	200,000.00	2,344,376.92	0.00	54,660.00	54,660.00	57,220.00		1,166,294.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,144,376.92	200,000.00	2,344,376.92	0.00	54,660.00	54,660.00	57,220.00		1,166,294.18	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	6,560.00		6,605.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	6,560.00		6,605.40	0.00	0.00
50000	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	6,560.00		6,605.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,560.00	0.00	1,495.83	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	5,109.57	0.00	0.00
002 - Subsidio a Iglesias y ONG	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,836.00	16,836.00	16,836.00		164,309.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,836.00	16,836.00	16,836.00		164,309.50	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 10/10/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2022 Compromiso	al 30/9/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/10/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,836.00	16,836.00	16,836.00			164,309.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,836.00	16,836.00	16,836.00	0.00		164,309.50	0.00	0.00
003 - Subsidio a Desarrollo Comunitario-Cabildos Abiertos como organización comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	33,094.00	33,094.00	33,094.00			196,109.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	33,094.00	33,094.00	33,094.00			196,109.28	0.00	0.00
50000	494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	33,094.00	33,094.00	33,094.00			196,109.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,376.92	0.00	294,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,646.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,094.00	33,094.00	33,094.00	0.00		26,462.93	0.00	0.00
004 - Apoyo a CEPUDO (Importacion de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo al adulto mayor	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2022 al 30/9/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Plan de ordenamiento Territorial (aprobación y Aplicación)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00		99,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00		99,270.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00		99,270.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	99,270.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Culturales	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
000 - sin Obra	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
50000	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.82	0.00	0.00
54200 14-227-41 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-51 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	33,900.00	33,900.00	50,000.00		33,093.91	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	33,900.00	33,900.00	50,000.00		33,093.91	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 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Actividades Deportivas (Ligas de Futbol Mayor)	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	33,900.00	33,900.00	50,000.00		33,093.91	0.00	0.00
000 - sin Obra	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	33,900.00	33,900.00	50,000.00		33,093.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	33,900.00	33,900.00	50,000.00		33,093.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	-16,100.00	-16,100.00	0.00	0.00	27,873.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,220.59	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
001 - Subsidio a Preservación del patrimonio	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
000 - sin Obra	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,643.82	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	551,460.78	170,618.24	722,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		552,921.02	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	551,460.78	170,618.24	722,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		552,921.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	551,460.78	170,618.24	722,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00		552,921.02	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior De Cuentas	211,996.13	730.12	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,996.13	730.12	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,996.13	730.12	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,996.13	730.12	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00
002 - AHMON	277,954.65	730.12	278,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00		278,684.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	277,954.65	730.12	278,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00		278,684.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	277,954.65	730.12	278,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00		278,684.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,954.65	730.12	278,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,684.77	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 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MANCOMUNIDAD	61,510.00	169,158.00	230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA											
000 - Sin Obra	61,510.00	169,158.00	230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,510.00	169,158.00	230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,510.00	169,158.00	230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,342,985.48	5,706,087.40	26,049,072.88	0.00	1,968,440.64	1,968,440.64	2,008,100.64	0.00	11,801,061.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUILBczRFha/iKhAZAPuvWuFkXn80/EDvYFWzOW725RtU2CwCBkMhLRugHGsulj3iOfONymbxBvs+ft/jHYEmLO
 Cwply4NqI65Av3iis7w2Qly1V2Vc+BzFu6XfmBG4D1sEg=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2022
 Hora : 09:45 a.m.
 Página: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Presupuesto	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
								0.00			

TOTAL:

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2022
 Fecha Final: 30/9/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUii81RR2+0eapWejZ3kTZr07Xo9Cqg4o8EH0Vc/YE0EzbmYNabrZRuCPov2BBwZeda63fG9MIZf8oZF89Y1bmA
 hJhTdy+jHZt/i37CQqd6Fznz3uzrDPSjTc



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Fecha: 10/10/2022
 Hora: 09:46 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
								0.00			

TOTAL:
Filtros Aplicados al Reporte
 Fecha Inicial: 1/9/2022
 Fecha Final: 30/9/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

**GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
 NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO**

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUii81RR2+0eapWejZ3KTzr07Xo9Cqg4o8EH0Vc/YE0EzbmYNabrZRuCPov2BBwZeda63fG9MIZf8oZF89Y1bmAhJbH5k3D508H/W+O18BiEIk604iEWaQgKc



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 10/10/2022			EN EL PERIODO 1/9/2022 al 30/9/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/10/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL: 0.00

Filtros Aplicados al Reporte
 Fecha Inicial: 1/9/2022
 Fecha Final: 30/9/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 900 OTROS GASTOS
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiI81RR2+0eapWejZ3kTZr07Xo9Cqg4o8EH0Vc/YE0EzbnYNabrZRuCP0V2BBwZeda63fG9MIZf8oZF89Y1bmA
 hJKunvVie4EdTzuMClOpRn82Buc3ENapDA