



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

Oficio N° 077-2022-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: 08-08-2022

Asunto: Remisión de la información de Julio 2022.

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



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 09:53 a.m.
Pagina: 1 de 1

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | al 08/08/2022 | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/7/2022 | al 31/7/2022 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 3,870,600.00 | 0.00 | 3,870,600.00 | 0.00 | 201,420.98 | 201,420.98 | 147,520.98 | | 1,665,678.51 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 3,870,600.00 | 0.00 | 3,870,600.00 | 0.00 | 201,420.98 | 201,420.98 | 147,520.98 | | 1,665,678.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 3,870,600.00 | 0.00 | 3,870,600.00 | 0.00 | 201,420.98 | 201,420.98 | 147,520.98 | | 1,665,678.51 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Corporación Municipal | 3,870,600.00 | 0.00 | 3,870,600.00 | 0.00 | 201,420.98 | 201,420.98 | 147,520.98 | | 1,665,678.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 3,870,600.00 | 0.00 | 3,870,600.00 | 0.00 | 201,420.98 | 201,420.98 | 147,520.98 | | 1,665,678.51 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,583,600.00 | 0.00 | 3,583,600.00 | 0.00 | 151,365.58 | 151,365.58 | 122,465.58 | | 1,553,733.91 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 1,792,100.00 | 0.00 | 1,792,100.00 | 0.00 | 57,800.00 | 57,800.00 | 28,900.00 | 0.00 | 1,257,449.49 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 15-013-01 10 1 Dietas | 1,791,500.00 | 0.00 | 1,791,500.00 | 0.00 | 93,565.58 | 93,565.58 | 93,565.58 | 0.00 | 296,284.42 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 264,000.00 | 0.00 | 264,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | | 22,944.60 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 55.40 | 55.40 | 55.40 | 0.00 | 12,944.60 | 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 |
| TOTAL: | 3,870,600.00 | 0.00 | 3,870,600.00 | 0.00 | 201,420.98 | 201,420.98 | 147,520.98 | 0.00 | 1,665,678.51 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa: 569912
Actividad: 569975
Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiLvJSTD14DuM/nCimGVl0udZBZJzlQCPVQyggwI9TlGkfVlJ2dEn++lzgpjJc56NldhFz16dRlXpUriEcJqFT
RM7XqiVpKHxOqsVYhkIWZdXeZWImYUtwhXn2qYEUfgyRY=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | | EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 2,631,600.00 | 89,780.00 | 2,721,380.00 | 0.00 | 98,681.36 | 98,681.36 | 98,681.36 | | 1,310,483.69 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 2,631,600.00 | 89,780.00 | 2,721,380.00 | 0.00 | 98,681.36 | 98,681.36 | 98,681.36 | | 1,310,483.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,631,600.00 | 89,780.00 | 2,721,380.00 | 0.00 | 98,681.36 | 98,681.36 | 98,681.36 | | 1,310,483.69 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde) | 2,631,600.00 | 89,780.00 | 2,721,380.00 | 0.00 | 98,681.36 | 98,681.36 | 98,681.36 | | 1,310,483.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,631,600.00 | 89,780.00 | 2,721,380.00 | 0.00 | 98,681.36 | 98,681.36 | 98,681.36 | | 1,310,483.69 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,602,600.00 | 0.00 | 1,602,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 816,792.23 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,330,800.00 | 0.00 | 1,330,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 636,500.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 110,900.00 | 0.00 | 110,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 110,900.00 | 0.00 | 110,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,392.22 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 818,000.00 | 0.00 | 818,000.00 | 0.00 | 30,468.71 | 30,468.71 | 30,468.71 | | 443,695.30 | 0.00 | 0.00 |
| 21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 14,671.98 | 14,671.98 | 14,671.98 | 0.00 | 30,718.02 | 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 | 6,146.98 | 6,146.98 | 6,146.98 | 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 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 130,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 2,749.75 | 2,749.75 | 2,749.75 | 0.00 | 140,110.87 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,063.39 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 211,000.00 | 89,780.00 | 300,780.00 | 0.00 | 68,212.65 | 68,212.65 | 68,212.65 | | 49,996.16 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,522.00 | 1,522.00 | 1,522.00 | 0.00 | 15,050.60 | 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 | 26,528.00 | 26,528.00 | 26,528.00 | 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 | 40,162.65 | 40,162.65 | 40,162.65 | 0.00 | 25,448.22 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,181.34 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 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: 08/08/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 2 de 2

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/7/2022 al 31/7/2022 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|--|---|------------|--------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 2,631,600.00 | 89,780.00 | 2,721,380.00 | 0.00 | 98,681.36 | 98,681.36 | 98,681.36 | 0.00 | 1,310,483.69 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569912

Actividad: 569976

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUikktVKFJLoXsqQBdZHU1UK9Rw//GUOiKK2DfagIE4lyF1sjJatxq/qZseeqpyO7k6KhhrmoBuEfggWwNchSN
 Hwww8Idqhda4EoBva5KXJF8gMWkP+aYnk9rKXCIIYcmU=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/08/2022

Hora : 09:55 a.m.

Página: 1 de 1

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | | EN EL PERIODO Pre 1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso Devengado | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|--|---|-------------|-------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 561,000.00 | 0.00 | 561,000.00 | 0.00 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | | 288,426.58 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 561,000.00 | 0.00 | 561,000.00 | 0.00 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | | 288,426.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 561,000.00 | 0.00 | 561,000.00 | 0.00 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | | 288,426.58 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Secretaría Municipal | 561,000.00 | 0.00 | 561,000.00 | 0.00 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | | 288,426.58 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 561,000.00 | 0.00 | 561,000.00 | 0.00 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | | 288,426.58 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,301.83 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 468,000.00 | 0.00 | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301.83 | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | | 9,156.00 | 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 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | 0.00 | 9,156.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 561,000.00 | 0.00 | 561,000.00 | 0.00 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | 0.00 | 288,426.58 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569912

Actividad: 569981

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUjJLQhDEEH/A5tI1qf404GZp1YC5NqU55AASgidIN2RrtpF6sMFiBFmd8wrTDJ5JBMAUn6y+iLO/0flYZ0I48BY4jMKxp4o0BRbNY7pmqhkatwUA6T77AJuqntvWiuY=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2022
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | al 08/08/2022 | al 08/08/2022 | al 08/08/2022 | 1/7/2022 | al 31/7/2022 | al 31/7/2022 | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | | | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 566,000.00 | 0.00 | 566,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 295,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 566,000.00 | 0.00 | 566,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 295,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 566,000.00 | 0.00 | 566,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 295,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Auditoría Interna Municipal | 566,000.00 | 0.00 | 566,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 295,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 566,000.00 | 0.00 | 566,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 295,583.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 546,000.00 | 0.00 | 546,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,833.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 468,000.00 | 0.00 | 468,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,833.33 | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 9,750.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 566,000.00 | 0.00 | 566,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 295,583.33 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa: 569912
Actividad: 569984
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUJLDE54L4YoeW6TPyEWRn2DSGWgEmPBN1ca+mvdGQEmOWA+jgoySpRmBaraHosMyT5qg9KPha0RuuGIBAM17QB
hIul0hANf9MK8xPO23WrbgMpGeBIQb4AymJ44RuaTZyo=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 08/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 1 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 08/08/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2022 Compromiso | al 31/7/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 3,488,641.32 | 1,032,461.10 | 4,521,102.42 | 0.00 | 178,762.75 | 178,762.75 | 178,762.75 | | 1,322,429.79 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 3,488,641.32 | 1,032,461.10 | 4,521,102.42 | 0.00 | 178,762.75 | 178,762.75 | 178,762.75 | | 1,322,429.79 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 3,488,641.32 | 1,032,461.10 | 4,521,102.42 | 0.00 | 178,762.75 | 178,762.75 | 178,762.75 | | 1,322,429.79 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Gerencia | 3,488,641.32 | 1,032,461.10 | 4,521,102.42 | 0.00 | 178,762.75 | 178,762.75 | 178,762.75 | | 1,322,429.79 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativa | | | | | | | | | | | |
| 000 - Sin Obra | 3,488,641.32 | 1,032,461.10 | 4,521,102.42 | 0.00 | 178,762.75 | 178,762.75 | 178,762.75 | | 1,322,429.79 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 957,548.76 | 0.00 | 957,548.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 490,746.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 820,756.08 | 0.00 | 820,756.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406,303.82 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 68,396.34 | 0.00 | 68,396.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,396.34 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 68,396.34 | 0.00 | 68,396.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,046.28 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,555,092.56 | 468,082.02 | 2,023,174.58 | 0.00 | 100,881.88 | 100,881.88 | 100,881.88 | | 657,879.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,539.31 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 50,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,930.17 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 2,394.48 | 2,394.48 | 2,394.48 | 0.00 | 1,724.46 | 0.00 | 0.00 |
| 23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 87,812.56 | 0.00 | 87,812.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,391.56 | 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 | 28,549.90 | 28,549.90 | 28,549.90 | 0.00 | 141,922.08 | 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 | 34,270.00 | 34,270.00 | 34,270.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,063.98 | 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 | 3,540.88 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,799.75 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 1,187.50 | 1,187.50 | 1,187.50 | 0.00 | 12,112.50 | 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 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 300,000.00 | 158,900.00 | 458,900.00 | 0.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | 4,280.00 | 0.00 | 195,548.17 | 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: 08/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 2 de 2

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | al 08/08/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2022 Compromiso | al 31/7/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | al 08/08/2022 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 476,000.00 | 499,379.08 | 975,379.08 | 0.00 | 65,641.94 | 65,641.94 | 65,641.94 | | 111,629.25 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 14,643.40 | 14,643.40 | 14,643.40 | 0.00 | 43,371.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 935.50 | 935.50 | 935.50 | 0.00 | 1,902.86 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,557.82 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 Lintanías y Cámaras de Aire | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,566.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 6,440.24 | 6,440.24 | 6,440.24 | 0.00 | 142.33 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 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 Herramientas Menores | 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 Elementos de Ferrería | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,589.00 | 1,589.00 | 1,589.00 | 0.00 | 15,266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 0.00 | 299,379.08 | 299,379.08 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 844.99 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 36.80 | 36.80 | 36.80 | 0.00 | 35.41 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 4,247.00 | 4,247.00 | 4,247.00 | 0.00 | 518.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 65,000.00 | 565,000.00 | 0.00 | 12,238.93 | 12,238.93 | 12,238.93 | | 62,174.56 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 12,238.93 | 12,238.93 | 12,238.93 | 0.00 | 47,164.56 | 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 |
| TOTAL: | 3,488,641.32 | 1,032,461.10 | 4,521,102.42 | 0.00 | 178,762.75 | 178,762.75 | 178,762.75 | 0.00 | 1,322,429.79 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569912

Actividad: 569986

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDQVr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0aiTjWQVrVbuA+D5dY4eWaJUIJTfOQLxvhbkUzFFOX9cYG9Ctc1PGbQSIj6BWhWfl14QuQuu7vPwSLyxZd2RaBKXKDATEyH3VZEMX3ERXS3w0vS70siIHLqzXcLDvhpJh1WCYEavaEoFQyW7+PK3FV43RQ=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 1 de 1

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|---|---|-----------------|-------------------|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 746,500.00 | 5,000.00 | 751,500.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | | 474,017.50 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 746,500.00 | 5,000.00 | 751,500.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | | 474,017.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 746,500.00 | 5,000.00 | 751,500.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | | 474,017.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Contabilidad y Presupuesto | 746,500.00 | 5,000.00 | 751,500.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | | 474,017.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 746,500.00 | 5,000.00 | 751,500.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | | 474,017.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 728,000.00 | 0.00 | 728,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 465,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 624,000.00 | 0.00 | 624,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,500.00 | 5,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | | 2,956.50 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 8,500.00 | 5,000.00 | 13,500.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 2,956.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,061.00 | 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 | 6,061.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 746,500.00 | 5,000.00 | 751,500.00 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 474,017.50 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa: 569914
Actividad: 569988
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUII+Fz1FL8VEEFTC/F/FLXXly0A5Lx/y2/je6wQzqasfk/1IWmu8+nYhQzxm84bC2jGVD6oULHjwhsdFS5Pqix4ug0OsXDKzjDKrHhSqSjKKTGn8JBe1c4G0yMJZsNO7o=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 1 de 1

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | 08/08/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 892,000.00 | 0.00 | 892,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 478,004.31 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 892,000.00 | 0.00 | 892,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 478,004.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 892,000.00 | 0.00 | 892,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 478,004.31 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Tesorería Municipal | 892,000.00 | 0.00 | 892,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 478,004.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 892,000.00 | 0.00 | 892,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 478,004.31 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 742,000.00 | 0.00 | 742,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 636,000.00 | 0.00 | 636,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | | 52,473.75 | 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 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.75 | 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 | 51,530.56 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,830.56 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 892,000.00 | 0.00 | 892,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 478,004.31 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569990

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0iITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiIuei6XtMgXALMh9MLV/eNW2nD/Myv4bpi+RIBREypp51mJIGJIoAeX23fMqWropGa+Q5abJ+KP6rgWj7VAp
sYt2V2U0v4GJIX68lm56r0x5AesEaWL4IZQH+48YW8zhs=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/08/2022

Hora : 09:59 a.m.

Página: 1 de 1

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2022 Compromiso | al 31/7/2022 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 2,092,995.04 | 0.00 | 2,092,995.04 | 0.00 | 31,338.25 | 31,338.25 | 31,338.25 | | 1,271,748.47 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 2,092,995.04 | 0.00 | 2,092,995.04 | 0.00 | 31,338.25 | 31,338.25 | 31,338.25 | | 1,271,748.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,092,995.04 | 0.00 | 2,092,995.04 | 0.00 | 31,338.25 | 31,338.25 | 31,338.25 | | 1,271,748.47 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - Control Tributario | 2,092,995.04 | 0.00 | 2,092,995.04 | 0.00 | 31,338.25 | 31,338.25 | 31,338.25 | | 1,271,748.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,092,995.04 | 0.00 | 2,092,995.04 | 0.00 | 31,338.25 | 31,338.25 | 31,338.25 | | 1,271,748.47 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,010,195.04 | 0.00 | 2,010,195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,239,762.65 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,723,024.32 | 0.00 | 1,723,024.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,057,507.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 143,585.36 | 0.00 | 143,585.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,585.36 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 143,585.36 | 0.00 | 143,585.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,669.35 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 32,800.00 | 0.00 | 32,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 7,800.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 31,338.25 | 31,338.25 | 31,338.25 | | 11,935.82 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 Diésel | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,338.25 | 3,338.25 | 3,338.25 | 0.00 | 1,445.82 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 2,092,995.04 | 0.00 | 2,092,995.04 | 0.00 | 31,338.25 | 31,338.25 | 31,338.25 | 0.00 | 1,271,748.47 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569991

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrvbuA+D5dY4eWaJUIlJvR/hJGwKmcmo/WIECRpIDkK5w2egg0z6aEt3UDozWdrc19DBFt28TRWZ3hpRpK9ZrmmKv1rR9hpnta2YQx fHLIduyrabZAWp+QqFTfhM2mpg9PhBIY7P825i1km1lF1=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 1 de 1

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2022 al 31/7/2022 | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 668,000.00 | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 474,521.86 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 668,000.00 | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 474,521.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 668,000.00 | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 474,521.86 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Auditoria Fiscal | 668,000.00 | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 474,521.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 668,000.00 | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 474,521.86 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 476,000.00 | 0.00 | 476,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 282,521.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,340.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,181.44 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 167,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 Tasas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 668,000.00 | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 474,521.86 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa:569914
Actividad: 569992
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKk+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIMpMccta+J37v+A91WbUsnwYDi9Y6bQt40ho7eFIDaCPwXvZgPH9CjfyQu0kCPWuii5qJ4xYRnAaAUqJ14rL4JzNbzZ2ayrNKhVeIU7wSjo+D8mnuJKQ4UWfnYxk+qnY=



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 | 1/7/2022 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | al 08/08/2022 | al 31/7/2022 | | | Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 538,000.00 | 0.00 | 538,000.00 | 0.00 | 1,730.33 | 1,730.33 | 1,730.33 | | 257,522.36 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 538,000.00 | 0.00 | 538,000.00 | 0.00 | 1,730.33 | 1,730.33 | 1,730.33 | | 257,522.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 538,000.00 | 0.00 | 538,000.00 | 0.00 | 1,730.33 | 1,730.33 | 1,730.33 | | 257,522.36 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Compras y Sumistros | 538,000.00 | 0.00 | 538,000.00 | 0.00 | 1,730.33 | 1,730.33 | 1,730.33 | | 257,522.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 538,000.00 | 0.00 | 538,000.00 | 0.00 | 1,730.33 | 1,730.33 | 1,730.33 | | 257,522.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 476,000.00 | 0.00 | 476,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 241,301.83 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,301.83 | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | 0.00 | 1,730.33 | 1,730.33 | 1,730.33 | | 12,095.53 | 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 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 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 | 1,130.33 | 1,130.33 | 1,130.33 | 0.00 | 1,869.67 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 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 |
| TOTAL: | 538,000.00 | 0.00 | 538,000.00 | 0.00 | 1,730.33 | 1,730.33 | 1,730.33 | 0.00 | 257,522.36 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/07/2022

Fecha Final: 31/07/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiKKr+IK18/qAe61aP7RAS5JjUp1egSsOIR79wYSGYpoBHKxiD/WKo+3i8zvOXhxx5uexLC4gq6GnJgR/VWcHb
oOsIDDCCSdIB0F7xvE+DNSFirr2w5eC3/VnR+gSRBzFoQ=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora : 10:01 a.m.

Pagina: 1 de 1

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | | EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|--|---|-------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 2,411,195.04 | 0.00 | 2,411,195.04 | 0.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | | 1,368,772.35 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 2,411,195.04 | 0.00 | 2,411,195.04 | 0.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | | 1,368,772.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,411,195.04 | 0.00 | 2,411,195.04 | 0.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | | 1,368,772.35 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Catastro Municipal | 2,411,195.04 | 0.00 | 2,411,195.04 | 0.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | | 1,368,772.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,411,195.04 | 0.00 | 2,411,195.04 | 0.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | | 1,368,772.35 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,996,195.04 | 0.00 | 1,996,195.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 992,235.95 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,711,024.32 | 0.00 | 1,711,024.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840,528.49 | 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 | 0.00 | 142,585.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,122.10 | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 95,000.00 | 0.00 | 95,000.00 | 0.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | | 56,536.40 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,720.00 | 11,720.00 | 11,720.00 | 0.00 | 8,280.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,917.20 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,748.00 | 2,748.00 | 2,748.00 | 0.00 | 7,339.20 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 2,411,195.04 | 0.00 | 2,411,195.04 | 0.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | 14,468.00 | 0.00 | 1,368,772.35 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569995

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0iITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiIpuDXOdH5nm6ID+z/FXYBTIdq80Pbwe53WWweJPJGcIypGEiu0iQOXvTJ7BFvXXzq1678kR+1hnpMxIMP6U
Zjd9TqBQGqkJUqYz5YapQ10HbwQC4eqBF2/5JACcV0BC8=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora: 10:02 a.m.

Página: 1 de 2

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 08/08/2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2022 Compromiso | al 31/7/2022 Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 3,814,254.65 | 662,263.94 | 4,476,518.59 | 0.00 | 514,361.22 | 514,361.22 | 491,300.73 | 1,275,097.48 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 00 - Sin SubPrograma | 3,814,254.65 | 662,263.94 | 4,476,518.59 | 0.00 | 514,361.22 | 514,361.22 | 491,300.73 | 1,275,097.48 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 - Sin Proyecto | 3,814,254.65 | 662,263.94 | 4,476,518.59 | 0.00 | 514,361.22 | 514,361.22 | 491,300.73 | 1,275,097.48 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 007 - Recursos Humanos | 3,814,254.65 | 662,263.94 | 4,476,518.59 | 0.00 | 514,361.22 | 514,361.22 | 491,300.73 | 1,275,097.48 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 000 - Sin Obra | 3,814,254.65 | 662,263.94 | 4,476,518.59 | 0.00 | 514,361.22 | 514,361.22 | 491,300.73 | 1,275,097.48 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,664,479.51 | 23,551.24 | 3,688,030.75 | 0.00 | 447,997.22 | 447,997.22 | 424,936.73 | 855,311.42 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 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 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 585,990.00 | 0.00 | 585,990.00 | 0.00 | 53,859.93 | 53,859.93 | 53,859.93 | 207,837.91 | 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 | 21,139.36 | 21,139.36 | 21,139.36 | 78,811.80 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 823,633.02 | 273,551.24 | 1,097,184.26 | 0.00 | 59,067.22 | 59,067.22 | 36,006.73 | 69,881.33 | 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 | 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 | 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 | 271,207.60 | 271,207.60 | 271,207.60 | 321,788.96 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 16200 15-013-01 10 1 Compensaciones | 647,750.65 | 0.00 | 647,750.65 | 0.00 | 42,723.11 | 42,723.11 | 42,723.11 | 6,270.44 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 55,000.00 | 508,712.70 | 563,712.70 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 203,711.70 | 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 | 19,999.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación | 40,000.00 | 258,712.70 | 298,712.70 | 0.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 168,712.70 | 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 | 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 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 94,775.14 | 130,000.00 | 224,775.14 | 0.00 | 1,364.00 | 1,364.00 | 1,364.00 | 216,074.36 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 37,775.14 | 0.00 | 37,775.14 | 0.00 | 1,364.00 | 1,364.00 | 1,364.00 | 32,351.86 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas | 15,000.00 | 130,000.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2022
 Hora : 10:02 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | | EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|---|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 3,814,254.65 | 662,263.94 | 4,476,518.59 | 0.00 | 514,361.22 | 514,361.22 | 491,300.73 | 0.00 | 1,275,097.48 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022
 Fecha Final: 31/7/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: 569914
 Actividad: 569996
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiLvRNp82caSKP/laNP+OR9X9Kec8nKA+2JMHTQuhQBkSX00QfOw1fapnMEwor2GWv++x/xxaY06EfqbErI4c/3hR0KOLIUnvQisS4QWv0z2LSDqnlwTM3Dsiz7A2SJM=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
 Hora : 10:03 a.m.
 Pagina: 1 de 1

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2022 al 31/7/2022 | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 1,995,341.32 | 0.00 | 1,995,341.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 963,673.33 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 1,995,341.32 | 0.00 | 1,995,341.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 963,673.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 1,995,341.32 | 0.00 | 1,995,341.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 963,673.33 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Departamento Municipal de Justicia | 1,995,341.32 | 0.00 | 1,995,341.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 963,673.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,995,341.32 | 0.00 | 1,995,341.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 963,673.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,970,841.32 | 0.00 | 1,970,841.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 941,763.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 1,689,292.56 | 0.00 | 1,689,292.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 795,537.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes | 140,774.38 | 0.00 | 140,774.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,774.38 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes | 140,774.38 | 0.00 | 140,774.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,451.94 | 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 |
| 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 |
| TOTAL: | 1,995,341.32 | 0.00 | 1,995,341.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 963,673.33 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022
 Fecha Final: 31/7/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: 569916
 Actividad: 570020
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkdVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiKy8iqOhs5b2FRAH8MMcu1Ux7v8prw+N9C67NAP23H3xl0LKsyxunp/WZTXuMD0Kg9uh8dm8yhol5uKDTtIjj
 HOPJ8jtviTvwb8UusyLqmytCE9km0QdOi6bNNhGye1TW7g=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2022
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|-------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | al 08/08/2022 Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2022 al 31/7/2022 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | al 08/08/2022 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 630,597.52 | 0.00 | 630,597.52 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | | 386,281.57 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 630,597.52 | 0.00 | 630,597.52 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | | 386,281.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 630,597.52 | 0.00 | 630,597.52 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | | 386,281.57 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - Unidad Ambiental Municipal | 630,597.52 | 0.00 | 630,597.52 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | | 386,281.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 630,597.52 | 0.00 | 630,597.52 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | | 386,281.57 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 599,097.52 | 0.00 | 599,097.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 364,399.35 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 513,512.16 | 0.00 | 513,512.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,512.16 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 42,792.68 | 0.00 | 42,792.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,792.68 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 42,792.68 | 0.00 | 42,792.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,094.51 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | | 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 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 7,825.00 | 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 |
| TOTAL: | 630,597.52 | 0.00 | 630,597.52 | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | 386,281.57 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa:569916
Actividad: 570022
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0i0TjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiI8g0Bk66q9/Cdn/7s7e+mz+/e55ITg0NoA2u8Wu8+jKvCqSu3ixIHrwRYgPwFniRkwwXtNmdbh2LS6dcbgKrD1eXoUM/VFPduhd9Mw+JYec7NhcAImxNFEUWUMgOaQKQA=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
 Hora : 10:07 a.m.
 Pagina: 1 de 1

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | al 08/08/2022 | | | EN EL PERIODO | | | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | al 08/08/2022 | |
|--|---------------------------|-------------|-------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/7/2022 Compromiso | al 31/7/2022 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 00 - Sin SubPrograma | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Proyecto | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 003 - Relaciones Publicas | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - Sin Obra | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 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 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25600 15-013-01 10 8 Publicidad y Propaganda | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL: | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,250.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022
 Fecha Final: 31/7/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: 569916
 Actividad: 570023
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIksGwQ5tX005aB+4aPEZa9qXK2IWDN2c9q7P4g3g20bZ6JMEMVQG31+IydGngZK+0WlLqH4zr8akxQV5mlEe fV/CfMr9bNHjMI2DggBbL7/M3Ujw5BPmK3



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022
Hora : 10:08 a.m.
Pagina: 1 de 1



| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/7/2022 al 31/7/2022 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 781,500.00 | 0.00 | 781,500.00 | 0.00 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | | 394,218.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 781,500.00 | 0.00 | 781,500.00 | 0.00 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | | 394,218.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 781,500.00 | 0.00 | 781,500.00 | 0.00 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | | 394,218.25 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - Participacion Ciudadana | 781,500.00 | 0.00 | 781,500.00 | 0.00 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | | 394,218.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 781,500.00 | 0.00 | 781,500.00 | 0.00 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | | 394,218.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 756,000.00 | 0.00 | 756,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 648,000.00 | 0.00 | 648,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,000.00 | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 13,500.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | | 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 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 0.00 | 1,925.25 | 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 |
| TOTAL: | 781,500.00 | 0.00 | 781,500.00 | 0.00 | 718.75 | 718.75 | 718.75 | 0.00 | 394,218.25 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa:569916
Actividad: 570024
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKk+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWwJuiIFFivR+FUGQFPFg15i1gGt7VYOq5vNzEaokD8U6BEip7gkbNTPvTIDhHmCASrxkBNahz2mf6ajmJuxXGIeL
eGpIteAmq8oqbvKc6pDUkZBwYp+BkAPMqwkY9N+itV4A=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2022
 Hora : 10:10 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | al 08/08/2022 | EN EL PERIODO | 1/7/2022 | al 31/7/2022 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|--|---------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 166,548.76 | 0.00 | 166,548.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,700.17 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 166,548.76 | 0.00 | 166,548.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,700.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 166,548.76 | 0.00 | 166,548.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,700.17 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - Oficina de la Mujer | 166,548.76 | 0.00 | 166,548.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,700.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 166,548.76 | 0.00 | 166,548.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 82,700.17 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 159,548.76 | 0.00 | 159,548.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,700.17 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 136,756.08 | 0.00 | 136,756.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,303.83 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL: | 166,548.76 | 0.00 | 166,548.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,700.17 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2022
 Fecha Final: 31/7/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa:569916
 Actividad: 570025
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDQVr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUILOjh7hMt6aAN0ewzY42WTLztgceJLJGQjeDAPcmoTtFTFv133h2CfwQP7iv3XH7I+oetNY24BX6ADkoqnIry /sf2Zvb5eag9 wIIFgHRJtBmIwfk8IvWoXZNKJoqdLdAgU=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2022
Hora: 10:10 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 08/08/2022 | | | EN EL PERIODO 1/7/2022 al 31/7/2022 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 al 08/08/2022 | | |
|---|---|-------------|-------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,011.25 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,011.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,011.25 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - Turismo | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,011.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 155,011.25 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 141,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 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 |
| 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 |
| TOTAL: | 298,000.00 | 0.00 | 298,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,011.25 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022
Fecha Final: 31/7/2022
Ejercicio: 2022
Programa: 569916
Actividad: 570027
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlicTbIfKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUvdr500bqmNn0oiTjWQdVrVbuA+D5dY4eWaJUixUJh8ddM4hxFkwjLP5KkNisZNdQ0EyIDbuhB+kiZYXBF6E1jMahUmF+vs0EATOqyuYGmzmHs69QFVSVnK
lb+7w9CybYifsqJ2tVxnQ/8Oz9nNBcVRpoRPNjnvK6nIo=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2022
 Hora : 10:11 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 | | al 08/08/2022 | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/7/2022 | al 31/7/2022 | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | al 08/08/2022 |
|---|---------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 143,678.37 | 143,678.37 | 143,678.37 | | 1,102,694.94 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 143,678.37 | 143,678.37 | 143,678.37 | | 1,102,694.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Proyecto | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 143,678.37 | 143,678.37 | 143,678.37 | | 1,102,694.94 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - Servicios Públicos | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 143,678.37 | 143,678.37 | 143,678.37 | | 1,102,694.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 143,678.37 | 143,678.37 | 143,678.37 | | 1,102,694.94 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 15-013-01 10 5 Jornales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 143,678.37 | 143,678.37 | 143,678.37 | | 1,052,694.94 | 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 | 143,678.37 | 143,678.37 | 143,678.37 | 0.00 | 1,052,694.94 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 2,050,000.00 | 0.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 143,678.37 | 143,678.37 | 143,678.37 | 0.00 | 1,102,694.94 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022
 Fecha Final: 31/7/2022
 Ejercicio: 2022
 Programa: 569916
 Actividad: 570029
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTjwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUj9Farkc3JldBnNtLC7rb4FxnJ/L9hzWkSM1EsmfC8WHiMigdrGwIEIkPUeppCAizJGchRzp9HuxUA1bc5KIh
 z87sHJqxWYBLTmKvVJGy71RUSAFWRnZesdy9PduqX3UU0=



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 | 1/7/2022 | | al 31/7/2022 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2022 | | |
|---|---------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | al 08/08/2022 Vigente | | Compromiso | Devengado | | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 08/08/2022 Saldo Por Pagar |
| 14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1,131,251.77 | 0.00 | 1,131,251.77 | 0.00 | 12,432.50 | 12,432.50 | 12,432.50 | | | 727,926.08 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - Sin SubPrograma | 1,131,251.77 | 0.00 | 1,131,251.77 | 0.00 | 12,432.50 | 12,432.50 | 12,432.50 | | | 727,926.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM | 1,131,251.77 | 0.00 | 1,131,251.77 | 0.00 | 12,432.50 | 12,432.50 | 12,432.50 | | | 727,926.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM | 1,131,251.77 | 0.00 | 1,131,251.77 | 0.00 | 12,432.50 | 12,432.50 | 12,432.50 | | | 727,926.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - Sin Obra | 1,131,251.77 | 0.00 | 1,131,251.77 | 0.00 | 12,432.50 | 12,432.50 | 12,432.50 | | | 727,926.08 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,014,000.00 | 0.00 | 1,014,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 669,879.61 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos | 876,000.00 | 0.00 | 876,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes | 69,000.00 | 0.00 | 69,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,879.61 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 37,251.77 | 0.00 | 37,251.77 | 0.00 | 3,937.50 | 3,937.50 | 3,937.50 | | | 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 | 3,937.50 | 3,937.50 | 3,937.50 | | 0.00 | 32,595.52 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,495.00 | 8,495.00 | 8,495.00 | | | 25,450.95 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 20 3 Diésel | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,495.00 | 8,495.00 | 8,495.00 | | 0.00 | 25,450.95 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 1,131,251.77 | 0.00 | 1,131,251.77 | 0.00 | 12,432.50 | 12,432.50 | 12,432.50 | 0.00 | 0.00 | 727,926.08 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2022

Fecha Final: 31/7/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569946

Actividad: 574729

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkdVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUii0Y3ciZQwiMRwd4kf+BLMNTS0nE240BDq8ba3KEwRQFnkpHdpZoo/qR6Vu7/+dWdBPVcrAQledQtfSauakuC
n5brM21ReL4J0nL7AvTSOVk9kiPpyC7Au5/5W4KqDeF5g=