



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

Oficio N° 065-2023-OMOA-CM

MEMORANDO

De: Helem Loret Cárdenas García
Directora Contabilidad



P.M: José Ángel Brito Mejía

Oficial de Acceso de la Información Pública

Fecha: 09-06-2022

Asunto: Remisión de la información de Mayo 2023.

Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Mayo 2023 en Forma Digital e Impresa.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	13,163,926.62	3,203,364.03	16,367,290.65	12,900.00	1,596,269.20	1,596,269.20	1,596,269.20		10,970,885.20	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	13,163,926.62	3,203,364.03	16,367,290.65	12,900.00	1,596,269.20	1,596,269.20	1,596,269.20		10,970,885.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	13,163,926.62	3,203,364.03	16,367,290.65	12,900.00	1,596,269.20	1,596,269.20	1,596,269.20		10,970,885.20	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	5,772,300.00	0.00	5,772,300.00	0.00	221,779.00	221,779.00	221,779.00		3,991,311.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,772,300.00	0.00	5,772,300.00	0.00	221,779.00	221,779.00	221,779.00		3,991,311.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,396,600.00	0.00	5,396,600.00	0.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00		3,765,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	4,198,300.00	0.00	4,198,300.00	0.00	143,150.00	143,150.00	143,150.00	0.00	3,748,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,198,300.00	0.00	1,198,300.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,700.00	0.00	350,700.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		225,700.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	56,225.01	0.00	56,225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,225.01	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	294,474.99	0.00	294,474.99	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	169,474.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,179.00	8,179.00	8,179.00		611.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,179.00	8,179.00	8,179.00	0.00	611.04	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,416,600.00	220,000.00	2,636,600.00	10,000.00	157,886.57	157,886.57	157,886.57		1,762,809.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,416,600.00	220,000.00	2,636,600.00	10,000.00	157,886.57	157,886.57	157,886.57		1,762,809.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,953,200.00	120,000.00	2,073,200.00	10,000.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00		1,350,989.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,631,400.00	0.00	1,631,400.00	0.00	135,950.00	135,950.00	135,950.00	0.00	951,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	90,000.00	140,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,539.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	357,400.00	100,000.00	457,400.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00		362,449.92	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,174.92	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	99,375.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	12,061.57	12,061.57	12,061.57		49,370.58	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,033.50	9,033.50	9,033.50	0.00	38,493.20	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,028.07	2,028.07	2,028.07	0.00	4,101.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	775.45	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00		382,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00		382,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00		377,325.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00	0.00	293,475.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	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 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
004 - Gerencia Municipal	3,781,126.62	2,983,364.03	6,764,490.65	2,900.00	1,132,753.63	1,132,753.63	1,132,753.63		4,442,114.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,781,126.62	2,983,364.03	6,764,490.65	2,900.00	1,132,753.63	1,132,753.63	1,132,753.63		4,442,114.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,367,626.62	150,000.00	1,217,626.62	0.00	87,928.10	87,928.10	87,928.10		780,479.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,172,253.96	150,000.00	1,022,253.96	0.00	87,928.10	87,928.10	87,928.10	0.00	585,106.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,686.33	0.00	97,686.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,686.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,686.33	0.00	97,686.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,686.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	823,500.00	2,636,930.15	3,460,430.15	2,900.00	1,006,028.45	1,006,028.45	1,006,028.45		2,072,442.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	204,000.00	150,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,056.27	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,804.50	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	50,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	110,476.67	110,476.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,178.72	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,694.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,187.00	4,187.00	4,187.00	0.00	11,538.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
27220 15-013-01 10 1 Derechos	50,000.00	2,196,453.48	2,246,453.48	0.00	1,001,841.45	1,001,841.45	1,001,841.45	0.00	1,244,612.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	100,000.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00	496,433.88	1,036,433.88	0.00	35,555.09	35,555.09	35,555.09	0.00	786,286.51	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	26,433.88	126,433.88	0.00	7,973.50	7,973.50	7,973.50	0.00	85,029.47	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,909.22	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,385.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	18,706.28	18,706.28	18,706.28	0.00	30,125.56	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,677.44	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,553.51	3,553.51	3,553.51	0.00	12,543.49	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,428.80	1,428.80	1,428.80	0.00	17,468.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00	8,880.22	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,653.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,962.00	1,962.00	1,962.00	0.00	7,614.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	3,241.99	3,241.99	3,241.99	0.00	802,906.21	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	558,997.69	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	756.99	756.99	756.99	0.00	242,243.01	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,990.00	1,990.00	1,990.00	0.00	1,665.51	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	601,950.00	0.00	601,950.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00	0.00	392,325.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	601,950.00	0.00	601,950.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00	0.00	392,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00	0.00	377,325.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00	0.00	293,475.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9,692,766.65	500,000.00	10,192,766.65	0.00	664,269.90	664,269.90	664,269.90	0.00	6,033,450.68	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	9,692,766.65	500,000.00	10,192,766.65	0.00	664,269.90	664,269.90	664,269.90	0.00	6,033,450.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,692,766.65	500,000.00	10,192,766.65	0.00	664,269.90	664,269.90	664,269.90	0.00	6,033,450.68	0.00	0.00
001 - Tesorería	926,650.00	0.00	926,650.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	0.00	639,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	926,650.00	0.00	926,650.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	0.00	639,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 09/06/2023	al 31/5/2023			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
10000 SERVICIOS PERSONALES	797,650.00	0.00	797,650.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00		512,775.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	683,700.00	0.00	683,700.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	0.00	398,825.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,150.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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 - Administración Presupuestaria	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		193,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		193,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		193,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	607,600.00	0.00	607,600.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00		387,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	607,600.00	0.00	607,600.00	0.00	44,350.00	44,350.00	44,350.00		387,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00		363,350.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,200.00	0.00	490,200.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	0.00	285,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		14,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	1,596,200.00	206,400.00	1,389,800.00	0.00	82,703.32	82,703.32	82,703.32		848,399.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,596,200.00	206,400.00	1,389,800.00	0.00	82,703.32	82,703.32	82,703.32		848,399.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,581,200.00	206,400.00	1,374,800.00	0.00	82,703.32	82,703.32	82,703.32		843,899.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,314,600.00	206,400.00	1,108,200.00	0.00	82,703.32	82,703.32	82,703.32	0.00	577,299.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Recuperación de Morosidad	648,839.08	0.00	648,839.08	0.00	48,153.11	48,153.11	48,153.11	0.00	408,073.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	648,839.08	0.00	648,839.08	0.00	48,153.11	48,153.11	48,153.11	0.00	408,073.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	640,839.08	0.00	640,839.08	0.00	48,153.11	48,153.11	48,153.11	0.00	400,073.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	549,290.64	0.00	549,290.64	0.00	48,153.11	48,153.11	48,153.11	0.00	308,525.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	45,774.22	0.00	45,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,774.22	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	45,774.22	0.00	45,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,774.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 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
27210 15-013-01 10 1	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
006 - Compras y Suministros	746,700.00	0.00	746,700.00	0.00	37,886.51	37,886.51	37,886.51	0.00	551,528.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	746,700.00	0.00	746,700.00	0.00	37,886.51	37,886.51	37,886.51	0.00	551,528.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	328,950.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	255,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	1,336.51	1,336.51	1,336.51	0.00	213,078.22	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,336.51	1,336.51	1,336.51	0.00	39,999.42	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,873.80	0.00	0.00
007 - Catastro	3,074,225.86	150,000.00	2,924,225.86	0.00	224,213.93	224,213.93	224,213.93	0.00	1,788,093.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,074,225.86	150,000.00	2,924,225.86	0.00	224,213.93	224,213.93	224,213.93	0.00	1,788,093.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,019,225.86	150,000.00	2,869,225.86	0.00	224,213.93	224,213.93	224,213.93	0.00	1,735,718.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	2,587,907.88	150,000.00	2,437,907.88	0.00	224,213.93	224,213.93	224,213.93	0.00	1,304,400.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	215,658.99	0.00	215,658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,658.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora : 11:50 a.m.

Página: 6 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	215,658.99	0.00	215,658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,658.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
008 - Recursos Humanos	1,781,551.71	856,400.00	2,637,951.71	0.00	148,488.03	148,488.03	148,488.03	0.00	1,216,530.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,781,551.71	856,400.00	2,637,951.71	0.00	148,488.03	148,488.03	148,488.03	0.00	1,216,530.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,619,967.25	536,400.00	2,156,367.25	0.00	147,988.03	147,988.03	147,988.03	0.00	863,873.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	255,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	682,515.01	0.00	682,515.01	0.00	54,655.05	54,655.05	54,655.05	0.00	415,636.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	175,752.24	0.00	175,752.24	0.00	12,862.64	12,862.64	12,862.64	0.00	105,673.47	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,073.98	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	200,000.00	536,400.00	736,400.00	0.00	43,920.34	43,920.34	43,920.34	0.00	1,539.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,000.00	250,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	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	101,584.46	70,000.00	171,584.46	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	92,657.16	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	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	51,584.46	70,000.00	121,584.46	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	92,657.16	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,725,747.78	0.00	4,725,747.78	0.00	278,440.74	278,440.74	278,440.74	0.00	3,246,703.20	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	4,725,747.78	0.00	4,725,747.78	0.00	278,440.74	278,440.74	278,440.74	0.00	3,246,703.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,725,747.78	0.00	4,725,747.78	0.00	278,440.74	278,440.74	278,440.74	0.00	3,246,703.20	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	1,822,797.70	0.00	1,822,797.70	0.00	119,938.29	119,938.29	119,938.29	0.00	1,177,635.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,822,797.70	0.00	1,822,797.70	0.00	119,938.29	119,938.29	119,938.29	0.00	1,177,635.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,812,797.70	0.00	1,812,797.70	0.00	119,938.29	119,938.29	119,938.29	0.00	1,167,635.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,553,826.60	0.00	1,553,826.60	0.00	119,938.29	119,938.29	119,938.29	0.00	908,664.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	129,485.55	0.00	129,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	129,485.55	0.00	129,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.55	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora : 11:50 a.m.
Página: 7 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	722,400.00	0.00	722,400.00	0.00	22,216.60	22,216.60	22,216.60	22,216.60		540,366.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	722,400.00	0.00	722,400.00	0.00	22,216.60	22,216.60	22,216.60	22,216.60		540,366.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	722,400.00	0.00	722,400.00	0.00	22,216.60	22,216.60	22,216.60	22,216.60		540,366.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	619,200.00	0.00	619,200.00	0.00	22,216.60	22,216.60	22,216.60	22,216.60	0.00	437,166.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Públicas	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		198,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		198,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		193,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Sistemas	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		198,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		198,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		193,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Servicios Públicos Municipales	1,568,550.08	0.00	1,568,550.08	0.00	93,285.85	93,285.85	93,285.85	93,285.85		1,131,700.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,568,550.08	0.00	1,568,550.08	0.00	93,285.85	93,285.85	93,285.85	93,285.85		1,131,700.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,568,550.08	0.00	1,568,550.08	0.00	93,285.85	93,285.85	93,285.85	93,285.85		1,131,700.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,165,162.56	0.00	1,165,162.56	0.00	93,285.85	93,285.85	93,285.85	93,285.85	0.00	740,045.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	194,193.76	0.00	194,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,193.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	194,193.76	0.00	194,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,193.76	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.47	0.00	0.00
05	1,861,100.00	0.00	1,861,100.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00		1,361,681.25	0.00	0.00

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
- UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES												
00 - Sin SubPrograma	1,861,100.00	0.00	1,861,100.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	1,361,681.25	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,861,100.00	0.00	1,861,100.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00	1,361,681.25	0.00	0.00		
001 - Oficina de la Mujer	526,700.00	0.00	526,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	343,950.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	526,700.00	0.00	526,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	343,950.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	328,950.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	255,850.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	821,381.25	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	821,381.25	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,023,400.00	0.00	1,023,400.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	819,150.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	0.00	672,950.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,231.25	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,231.25	0.00	0.00	
003 - Turismo	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	196,350.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	196,350.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	193,500.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	150,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	16,331,231.31	2,188,794.07	18,520,025.38	0.00	459,764.09	459,764.09	459,764.09	12,592,533.59	0.00	0.00		
01 - EDUCACIÓN	4,634,684.06	1,252,373.10	5,887,057.16	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00	3,483,875.03	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	3,444,308.60	527,653.10	3,971,961.70	0.00	59,770.00	59,770.00	59,770.00	2,160,721.41	0.00	0.00		
001 - Subsidios al sector de Educación	1,194,308.60	527,653.10	1,721,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00	589,982.05	0.00	0.00		



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 09/06/2023
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 9 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - Sin Obra	1,194,308.60	527,653.10		1,721,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00		589,982.05	0.00	0.00
50000	1,194,308.60	527,653.10		1,721,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00		589,982.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,194,308.60	527,653.10		1,721,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,982.05	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	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 15-013-01 20 7 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
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		575,000.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		575,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 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	500,000.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00		245,739.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00		245,739.36	0.00	0.00
50000	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	34,770.00	34,770.00	34,770.00		245,739.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	244,199.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	14,870.00	14,870.00	14,870.00	0.00	1,539.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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
006 - Aporte para el Instituto Bobby Wilson de la comunidad de Cuyamel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Construcción de Modulo de la Escuela de la comunidad de Santa Teresa	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 Modulo De La Escuela De La Comunidad De Santa Teresa	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 7 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
002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	340,375.46	150,000.00	490,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		376,017.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	340,375.46	150,000.00	490,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		376,017.62	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 11 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Cerco Perimetral de la escuela de Educación Básica Lempira(Pueblo Nuevo)	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		190,375.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		190,375.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,375.46	0.00	64,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Baños en la escuela de la comunidad de San Jose del Norte	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro Basico Francisco Morazan de la comunidad de Jalisco	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,642.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,642.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,642.16	0.00	0.00
003 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	650,000.00	247,720.00	897,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,386.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos del centro de Educación Básica Dionisio de Herrera de la comunidad de Masca	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Mejoramientos Aulas del centro educativo Ricardo Alvarado	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 Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramientos de Escenario de la Escuela de la Comunidad de Potrerillos	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 Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00	
004 - Mejoramiento del Centro de Educación Básico Republica de Guatemala	0.00	247,720.00	247,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,386.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	247,720.00	247,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,386.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	247,720.00	247,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,386.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	247,720.00	247,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,386.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de la Escuela Proheco Los Mejías	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de la Escuela Proheco Los Mejías	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
005 - Construccion de Camerinos y Graderias en el Instituto Santiago Riera Vasquez	0.00	255,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	255,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Camerinos y Graderias en el Instituto Santiago Riera Vasquez	0.00	255,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	255,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	255,000.00		255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
02 - SALUD	5,785,131.53	1,426,063.39		7,211,194.92	0.00	307,424.26	307,424.26	307,424.26		5,277,479.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,085,131.53	718,568.39		5,803,699.92	0.00	65,924.26	65,924.26	65,924.26		4,510,534.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Sector Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,382,860.59	710,961.57		2,093,822.16	0.00	7,249.00	7,249.00	7,249.00		1,130,104.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,382,860.59	710,961.57		2,093,822.16	0.00	7,249.00	7,249.00	7,249.00		1,130,104.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,382,860.59	710,961.57		2,093,822.16	0.00	7,249.00	7,249.00	7,249.00		1,130,104.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,232,860.59	710,961.57		1,943,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,515.96	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,249.00	7,249.00	7,249.00	0.00	32,588.92	0.00	0.00
002 - Tasa de Salud	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	58,675.26	58,675.26	58,675.26		995,901.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	58,675.26	58,675.26	58,675.26		995,901.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	58,675.26	58,675.26	58,675.26		995,901.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00		1,250,000.00	0.00	58,675.26	58,675.26	58,675.26	0.00	995,901.36	0.00	0.00
003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo a la Cruz Roja	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6	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	
54200 15-013-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
005 - Campañas de fumigación de Tulian Campo a Corinto Frontera	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulian Campo a Corinto Frontera	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 15-013-01 20 6	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	
007 - Compra de Terreno para Basurero Municipal en la Comunidad de Cuyamel	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 15 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			1/5/2023		al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 09/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
41120 15-013-01 20 6	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00						
Para Construcción de Bienes en Dominio Público																			
008 - Emergencia Covid-19	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,270.94	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,270.94	0.00	0.00						
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,270.94	0.00	0.00						
54200 11-001-01 20 6	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,270.94	0.00	0.00						
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																			
009 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00						
54200 11-011-43 20 6	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00						
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																			
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	0.00	459,450.00	0.00	0.00						
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	0.00	459,450.00	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	0.00	459,450.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	0.00	459,450.00	0.00	0.00						
23400 11-001-01 20 6	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00						
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																			
23400 15-013-01 20 6	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	258,450.00	0.00	0.00						
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																			
002 - Construcción Cerco Perimetral de Centro de Salud de Omoa Cabecera	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,495.00	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,495.00	0.00	0.00						
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Centro de Salud de Omoa Cabecera	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,495.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			1/5/2023 al 31/5/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/06/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,495.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,495.00	0.00	0.00	
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	822,270.94	481,489.94	1,303,760.88	0.00	92,569.83	92,569.83	92,569.83		945,285.05	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	822,270.94	481,489.94	1,303,760.88	0.00	92,569.83	92,569.83	92,569.83		945,285.05	0.00	0.00	
001 - Subsidio de Niñez y Juventud	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00		350,216.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00		350,216.94	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00		350,216.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,216.94	0.00	0.00	
002 - Apoyo del Programa Convida Municipal	200,000.00	481,489.94	681,489.94	0.00	92,569.83	92,569.83	92,569.83		346,828.11	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	481,489.94	681,489.94	0.00	92,569.83	92,569.83	92,569.83		346,828.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	481,489.94	681,489.94	0.00	92,569.83	92,569.83	92,569.83		346,828.11	0.00	0.00	
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	60,720.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	481,489.94	481,489.94	0.00	92,569.83	92,569.83	92,569.83	0.00	286,108.11	0.00	0.00	
003 - Talleres para la Prevencion de la Violencia de niños y juvenes del municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,240.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,240.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,240.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	148,240.00	0.00	0.00	
004 - 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,217,332.24	971,132.36		2,246,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,241,199.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,017,332.24	28,867.64		1,046,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,199.88	0.00	0.00
001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	417,332.24	28,867.64		446,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00		446,199.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	417,332.24	28,867.64		446,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00		446,199.88	0.00	0.00
50000	417,332.24	28,867.64		446,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00		446,199.88	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	317,332.24	0.00	0.00
54200 11-011-40 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,867.64		28,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.64	0.00	0.00
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
002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)LA COMA, AJASMO	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 - Gestion 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 15-013-01 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 - Estudios y Diseños para Proyectos de Agua de Tulian Campo hasta Corinto	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023

Hora : 11:50 a.m.

Página: 18 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,000.00	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
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	95,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	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 sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	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 5 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
002 - Sistema de Tren de Aseo- Costo de Rutas de recoleccion de Tuliàn Campo a Corinto Frontera - (Contraparte Municipal para el financiamiento del Gobierno Central-Subsidio)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Tren de Aseo- Costo de Rutas de recoleccion de Tuliàn Campo a Corinto Frontera - (Contraparte Municipal para el financiamiento del Gobierno Central-Subsidio)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN		1,274,812.54	0.00	1,274,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	384,182.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,074,812.54	0.00	1,074,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	193,152.63	0.00	0.00
001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tulian Campo hasta Corinto		1,074,812.54	0.00	1,074,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	193,152.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,074,812.54	0.00	1,074,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	193,152.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,074,812.54	0.00	1,074,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	193,152.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,812.54	0.00	759,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	186,902.63	0.00	0.00
001 - Construcción de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,030.00	0.00	0.00
001 - Construcción de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,030.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,030.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,030.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS DE VIVIENDA		597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,512.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)		597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,512.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)		597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,512.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,512.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,512.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,512.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	1,063,631.25	260,119.17	1,323,750.42	0.00	188,905.00	188,905.00	188,905.00		838,088.08	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,063,631.25	260,119.17	1,323,750.42	0.00	188,905.00	188,905.00	188,905.00		838,088.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,063,631.25	260,119.17	1,323,750.42	0.00	188,905.00	188,905.00	188,905.00		838,088.08	0.00	0.00
001 - Prevención de Violencia (20%)	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,354.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,354.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,354.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,354.48	0.00	0.00
002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	176,905.00	176,905.00	176,905.00		134,246.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	176,905.00	176,905.00	176,905.00		134,246.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	176,905.00	176,905.00	176,905.00		134,246.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	176,905.00	176,905.00	176,905.00	0.00	134,246.07	0.00	0.00
003 - Participación Social Y economica (10%)	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,453.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,453.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,453.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	94,453.85	0.00	0.00
004 - Acciones de Salud (20%)	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		218,283.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		218,283.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		218,283.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	218,283.60	0.00	0.00
005 - Eje de Educación 10%	106,363.12	26,011.92	132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	106,363.12	26,011.92	132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
50000	106,363.12	26,011.92	132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,363.12	26,011.92	132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,375.04	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	106,363.12	26,011.92	132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	106,363.12	26,011.92	132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
50000	106,363.12	26,011.92	132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,363.12	26,011.92	132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,375.04	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	11,055,420.18	1,077,984.19	12,133,404.37	0.00	329,466.62	329,466.62	329,466.62		8,944,184.31	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,668,872.92	0.00	4,668,872.92	0.00	296,593.62	296,593.62	296,593.62		2,449,163.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,768,872.92	0.00	3,768,872.92	0.00	296,593.62	296,593.62	296,593.62		1,816,313.12	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Social (Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00		15,042.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00		15,042.15	0.00	0.00
50000	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00		15,042.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	85,137.00	85,137.00	85,137.00	0.00	15,042.15	0.00	0.00
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	705,523.01	0.00	705,523.01	0.00	94,300.23	94,300.23	94,300.23		406,742.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	705,523.01	0.00	705,523.01	0.00	94,300.23	94,300.23	94,300.23		406,742.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	705,523.01	0.00	705,523.01	0.00	94,300.23	94,300.23	94,300.23		406,742.78	0.00	0.00
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	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,523.01	0.00	405,523.01	0.00	94,300.23	94,300.23	94,300.23	0.00	106,742.78	0.00	0.00
003 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
004 - Subsidio de Seguridad ciudadana (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2023"- Semana Santa y Feriado Morazánico)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00		144,820.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00		144,820.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00		144,820.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00	0.00	144,820.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para Cuerpo de Bomberos de Omoa	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	61,976.39	61,976.39	61,976.39		1,001,508.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	61,976.39	61,976.39	61,976.39		1,001,508.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	61,976.39	61,976.39	61,976.39		1,001,508.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	61,976.39	61,976.39	61,976.39	0.00	1,001,508.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	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
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
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 2 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.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,850.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,850.50	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,850.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,850.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,850.50	0.00	0.00
02 - DEPORTES	885,090.50	0.00	885,090.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		714,474.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	885,090.50	0.00	885,090.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		714,474.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Deportivas	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		350,494.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		350,494.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		350,494.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,090.50	0.00	85,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,090.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	265,404.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Aporte a la Comunidad de El Paríso para la Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol 000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	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											
003 - Aporte de Construcción de Graderías para la comunidad de Tegucigalpita 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	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 - Aporte para Nivelación de Cancha de la Comunidad de Veracruz 000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,080.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Aporte para relleno de Cancha de la Comunidad de los Achiotés 000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	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/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Aporte para relleno de Cancha de la Comunidad de Buena Vista	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	100,000.00	0.00	0.00			
03 - CULTURA	235,090.50	0.00	235,090.50	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	51,434.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	235,090.50	0.00	235,090.50	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	51,434.00	0.00	0.00			
001 - Subsidio a Actividades Culturales	235,090.50	0.00	235,090.50	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	51,434.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	235,090.50	0.00	235,090.50	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	51,434.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,090.50	0.00	235,090.50	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	51,434.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,090.50	0.00	85,090.50	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	13,939.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,495.00	0.00	0.00			
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,223,821.01	1,077,984.19	6,301,805.20	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,686,566.94	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	3,023,821.01	300,000.00	3,323,821.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	2,708,582.75	0.00	0.00			
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	492,179.57	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	492,179.57	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	492,179.57	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	492,179.57	0.00	0.00			
002 - Subsidio para apoyo a Iglesias y ONG	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,074.50	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,074.50	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			344,074.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,074.50	0.00	0.00	
003 - Sub.a Inst. culturales o sociales sin fines de lucro (Des. Comunit-Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)													
000 - Sin Obra	549,901.93	0.00	549,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00			372,328.68	0.00	0.00	
50000	549,901.93	0.00	549,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00			372,328.68	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,483.21	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	16,845.47	0.00	0.00	
004 - Apoyo a CEPUDO (Importacion de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa													
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
005 - Gestion de Apoyo al adulto mayor													
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	
	200,000.00	0.00	200,000.00	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/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/06/2023 Saldo Por Pagar
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 8 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
006 - Fortalecimiento de la Federacion de Patronatos a nivel Municipal	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 8 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
007 - Fortalecimiento de las organizaciones de Base Comunitarias	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 8 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
008 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL III. (Implementacion y seguimiento del PDM - Revision Actualizacion).	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Centro Social en la comunidad de San Carlos	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Centro Social En La Comunidad De San Carlos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Mercado de Abastos comunidad de Cuyamel	2,000,000.00	1,221,453.48	778,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		778,546.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	1,221,453.48	778,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		778,546.52	0.00	0.00
001 - Construcción De Mercado De Abastos Comunidad De Cuyamel	2,000,000.00	1,221,453.48	778,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		778,546.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	1,221,453.48	778,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		778,546.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,627.84	0.00	254,627.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,627.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,745,372.16	1,221,453.48	523,918.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,918.68	0.00	0.00
003 - Construcción y Reconstruccion de Parques	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 Construccion 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
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesias del Municipio	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,545.25	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	7,245,140.36	631,318.62	7,876,458.98	0.00	254,567.23	254,567.23	278,567.23		5,130,801.62	0.00	0.00
01 - TURISMO	2,830,605.93	118,530.29	2,949,136.22	0.00	151,151.86	151,151.86	175,151.86		1,751,814.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,830,605.93	118,530.29	2,949,136.22	0.00	151,151.86	151,151.86	175,151.86		1,751,814.23	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turísticos)	594,376.92	78,000.00	672,376.92	0.00	83,450.86	83,450.86	107,450.86		95,430.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,376.92	78,000.00	672,376.92	0.00	83,450.86	83,450.86	107,450.86		95,430.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	594,376.92	78,000.00	672,376.92	0.00	83,450.86	83,450.86	107,450.86		95,430.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344,376.92	0.00	344,376.92	0.00	82,305.00	82,305.00	106,305.00	0.00	16,573.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	78,000.00	328,000.00	0.00	1,145.86	1,145.86	1,145.86	0.00	78,857.41	0.00	0.00
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,701.00	67,701.00	67,701.00		76.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,701.00	67,701.00	67,701.00		76.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,701.00	67,701.00	67,701.00		76.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 09/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,701.00	67,701.00	67,701.00	0.00	76.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Subsidio para el Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,805.00	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	477,805.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,805.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,805.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Subsidio para la Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	300,000.00	40,530.29	340,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,422.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	40,530.29	340,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,422.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	40,530.29	340,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,422.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	300,000.00	40,530.29	340,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,422.71	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - Compra de Terreno para Construccion de Parque de la Comunidad de Tegucigalpa	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Público											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			al 31/5/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/06/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
007 - Subsidio para Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00		335,079.01	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00		335,079.01	0.00	0.00	
50000	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00		335,079.01	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,229.01	0.00	236,229.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,429.01	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 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	123,650.00	0.00	0.00	
02 - ZONAS PRODUCTIVAS	1,742,500.73	512,788.33	2,255,289.06	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		737,269.06	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	598,125.64	0.00	598,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		579,855.64	0.00	0.00	
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,125.64	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,125.64	0.00	0.00	
50000	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		148,125.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,125.64	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,730.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,730.00	0.00	0.00	
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,730.00	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/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,730.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Apoyo en Proyecto de Zona de Recuperación Pesquera con CEM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	90,000.00	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	90,000.00	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	90,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	157,413.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	157,413.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	157,413.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	157,413.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	76,497.24	512,788.33	589,285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,685.57	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 3	1,067,877.85	0.00	1,067,877.85	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	124,727.85	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3	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
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/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Organización y fortalecimiento organizativo de grupos de Productores	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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
54200 15-013-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
003 - Formacion de Micro Empresas	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
005 - Mercadeo de Productos Agricolas a traves del Fortalecimiento de la Feria del Agricultor	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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,822,033.70	0.00	1,822,033.70	0.00	11,415.37	11,415.37	11,415.37		1,791,718.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,822,033.70	0.00	1,822,033.70	0.00	11,415.37	11,415.37	11,415.37		1,791,718.33	0.00	0.00
001 - Actualización de Base de Datos Control Tributario	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	8,884.20	8,884.20	8,884.20		263,149.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	8,884.20	8,884.20	8,884.20		263,149.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	8,884.20	8,884.20	8,884.20		263,149.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	8,884.20	8,884.20	8,884.20	0.00	263,149.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Licencia de Software (Autocad y Otros para microcomputadoras)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
45200 15-013-01 20 1 Otros Bienes Intangibles	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - Levantamiento Catastral Area Rural y Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,531.17	2,531.17	2,531.17		978,568.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,531.17	2,531.17	2,531.17		978,568.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,531.17	2,531.17	2,531.17		978,568.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,531.17	2,531.17	2,531.17	0.00	978,568.83	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,381,201.02	2,064,894.61	20,446,095.63	0.00	184,170.68	184,170.68	184,170.68		15,386,084.47	0.00	56,550.00
01 - BIENES MUNICIPALES	4,559,359.67	0.00	4,559,359.67	0.00	130,695.68	130,695.68	130,695.68		3,819,337.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,525.88	11,525.88	11,525.88		217,501.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de Transportes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,525.88	11,525.88	11,525.88		217,501.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,525.88	11,525.88	11,525.88		217,501.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,525.88	11,525.88	11,525.88		217,501.12	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,525.88	11,525.88	11,525.88	0.00	217,501.12	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	75,538.00	75,538.00	75,538.00		1,452,864.85	0.00	0.00
001 - Supervisión Y Dirección De Obras UTM	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	75,538.00	75,538.00	75,538.00		1,452,864.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	75,538.00	75,538.00	75,538.00		1,452,864.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,128,750.00	0.00	1,128,750.00	0.00	65,575.00	65,575.00	65,575.00		800,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	65,575.00	65,575.00	65,575.00	0.00	639,625.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		13,111.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,111.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	8,463.00	8,463.00	8,463.00		638,878.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 20 3 Productos de Papel y Cartón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,019.65	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,463.00	8,463.00	8,463.00	0.00	221,527.76	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,331.19	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Lineas Electricas y Telefónicas)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.26	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Lineas Electricas y Telefónicas)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,401.26	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y remodelaciones de Edificios Municipales	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	43,631.80	43,631.80	43,631.80	0.00	266,977.87	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y remodelaciones de Edificios Municipales	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	43,631.80	43,631.80	43,631.80	0.00	266,977.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	43,631.80	43,631.80	43,631.80	0.00	266,977.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	43,631.80	43,631.80	43,631.80	0.00	266,977.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	43,631.80	43,631.80	43,631.80	0.00	266,977.87	0.00	0.00
004 - Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal	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
001 - Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - Estudio y Diseño del Edificio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 09/06/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Estudio y Diseño del Edificio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,592.44	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,592.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,592.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,592.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	134,592.44	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13,334,878.85	2,064,894.61	15,399,773.46	0.00	53,475.00	53,475.00	53,475.00		11,079,784.43	0.00	56,550.00
001 - Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio	9,901,782.85	571,000.00	10,472,782.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,365,342.27	0.00	56,550.00
000 - Sin Actividad	9,901,782.85	571,000.00	10,472,782.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,365,342.27	0.00	56,550.00
001 - Pavimentación de calle principal Tulian Rios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,800.00	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	245,800.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de calle principal los San Juanes	117,877.85	0.00	117,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00		117,877.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,877.85	0.00	117,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00		117,877.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,877.85	0.00	117,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,877.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Pavimentación y obras de drenaje Aldea De Milla 5 y milla cuatro	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
004 - Pavimentación de la comunidad de Corinto	630,000.00	200,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,541.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	200,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,541.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	200,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,541.42	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tegucigalpa.	703,905.00	0.00	703,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,905.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	703,905.00	0.00	703,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,905.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	703,905.00	0.00	703,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,905.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de calle de la comunida de Rio Chiquito.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 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
007 - Pavimentación de la comunidad de cuyamel hacia la Iglesia Catolica	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de la comunidad de pueblo nuevo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	250,000.00	0.00	0.00	
009 - Pavimentación en Barrio San Antonio de Omoa Cabecera	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	
47210 14-227-52 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	
010 - Pavimentación de Barrio San Francisco de Omoa Cabecera	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
011 - Pavimentación de Adoquinado en Omoa Cabecera, Barrio la Playa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
012 - Pavimentación de la Comunidad del el Paraiso, Barrio la Playa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
013 - Pavimentación de Barrio Las Flores, de Omoa Cabecera	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	



OMOA, CORTES
EJERCICIO: 2023
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.



Emisión: 09/06/2023
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 39 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
014 - Pavimentación de Comunidad de los Achiotes	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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
015 - Pavimentación de Comunidad de Jalisco	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de Barrio Las Acacias de Omoa Cabecera	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	56,550.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	56,550.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,450.00	0.00	56,550.00
017 - Pavimentación en calles de la comunidad de Veracruz.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - Pavimentación en calles de la comunidad de Potrerillos.	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
019 - Pavimentación de Brisas del Caribe y Muro de Contencion del Rio de Brisas del Caribe	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	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	230,500.00	0.00	0.00						
020 - Pavimentación en calles de la comunidad de Milla Tres.	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
021 - Pavimentación de la Tercera Etapa de La Comunidad Masca, Barrio California	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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						
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	250,000.00	0.00	0.00						
022 - Pavimentación de la comunidad de Nueva Esperanza	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	200,000.00	0.00	0.00						
023 - Pavimentación de el bulevar de la colonia Costa Rica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 09/06/2023			EN EL PERIODO			1/5/2023 al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
024 - Pavimentación en calles de la comunidad de Chachahuala.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.00	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.00	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	7,268.00	0.00	0.00						
002 - Construcción de Cunetas y Pavimento en Aldea de Chivana.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	0.00	0.00						
001 - Construcción de Cunetas y Pavimento en Aldea de Chivana.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	0.00	0.00						
003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	119,613.95	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	119,613.95	0.00	0.00						
001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	119,613.95	0.00	0.00						
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	119,613.95	0.00	0.00						
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	25,050.00	25,050.00	25,050.00	119,613.95	0.00	0.00						
004 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	156,025.00	0.00	0.00						
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	156,025.00	0.00	0.00						
001 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00	156,025.00	0.00	0.00						



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2023
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 42 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,425.00	28,425.00	28,425.00		156,025.00	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	28,425.00	28,425.00	28,425.00	0.00	156,025.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	1,533,096.00	1,009,819.47	2,542,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00		162,950.47	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	1,533,096.00	1,009,819.47	2,542,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00		162,950.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,533,096.00	1,009,819.47	2,542,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00		162,950.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,533,096.00	1,009,819.47	2,542,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00		162,950.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,008,300.01	1,009,819.47	2,018,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,324.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	524,795.99	0.00	524,795.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.99	0.00	0.00
006 - Reparación de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,202.74	0.00	0.00
001 - Reparación De Puentes Del Municipio De Tulian Campo A Corinto Frontera	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,202.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,202.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,202.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,202.74	0.00	0.00
007 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
008 - Consultoria para diseños de estudio para obra de mitigacion del municipio	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
001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigacion del municipio	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
009 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras 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
000 - Sin Actividad	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
001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
010 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	486,962.50	0.00	486,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		486,962.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	486,962.50	0.00	486,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		486,962.50	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,726.25	0.00	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	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00
002 - AHMON	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	212,726.25	0.00	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	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 09/06/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	83,520,165.17	9,926,474.69	93,446,639.86	12,900.00	4,055,753.46	4,055,753.46	4,079,753.46	0.00	64,504,412.40	0.00	56,550.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023
 Fecha Final: 31/5/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50OcNrngpj3HAiwxFmQqu9gGB3i10RukfvKNRQH6PjT+Oa1v2y9nBsERPwAH+WcjcpgxBKbqnuK+qRA73ZTSV0YHUv/C2IfT+znoAVf7/pi7280rIndiL8M6mDmlU9t2FKFsaU6wzMakdCeOCQNYZOhQppHrkdRjZY4=