



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

Oficio N° 136-2023-OMOA-CM

MEMORANDO

De: Helem Loret Cárdenas García
Directora Contabilidad

Bach.CC.II: Idle Josue Lozano Corea

Oficial de Acceso de la Información Pública

Fecha: 09-11-2023

Asunto: Remisión de la información de Octubre 2023.

Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Octubre 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 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	13,163,926.62	3,450,922.72	16,614,849.34	0.00	694,858.33	694,858.33	539,313.08		5,033,595.58	0.00	172,045.25
00 - Sin SubPrograma	13,163,926.62	3,450,922.72	16,614,849.34	0.00	694,858.33	694,858.33	539,313.08		5,033,595.58	0.00	172,045.25
000 - Sin Proyecto	13,163,926.62	3,450,922.72	16,614,849.34	0.00	694,858.33	694,858.33	539,313.08		5,033,595.58	0.00	172,045.25
001 - Corporación Municipal	5,772,300.00	65,000.00	5,837,300.00	0.00	70,143.50	70,143.50	70,143.50		2,049,981.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,772,300.00	65,000.00	5,837,300.00	0.00	70,143.50	70,143.50	70,143.50		2,049,981.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,396,600.00	0.00	5,396,600.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00		1,863,150.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	4,198,300.00	0.00	4,198,300.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	1,846,550.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,198,300.00	0.00	1,198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,700.00	0.00	350,700.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		125,700.00	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	6,225.01	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	294,474.99	0.00	294,474.99	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	119,474.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	4,243.50	4,243.50	4,243.50		61,131.54	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	4,243.50	4,243.50	4,243.50	0.00	61,131.54	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	2,416,600.00	273,000.00	2,689,600.00	0.00	101,955.95	101,955.95	91,930.95		771,426.43	0.00	10,025.00
000 - Sin Obra	2,416,600.00	273,000.00	2,689,600.00	0.00	101,955.95	101,955.95	91,930.95		771,426.43	0.00	10,025.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,953,200.00	138,000.00	2,091,200.00	0.00	78,000.00	78,000.00	67,975.00		559,811.35	0.00	10,025.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,631,400.00	0.00	1,631,400.00	0.00	67,975.00	67,975.00	67,975.00	0.00	339,875.00	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	12,475.00	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	10,025.00	10,025.00	0.00	0.00	17,775.00	0.00	10,025.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	108,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,786.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	357,400.00	100,000.00	457,400.00	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00		149,992.18	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	15,734.92	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	52,500.00	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	43,344.76	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,675.00	20,675.00	20,675.00	0.00	25,512.50	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	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,000.00	35,000.00	141,000.00	0.00	3,280.95	3,280.95	3,280.95		61,622.90	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,280.95	3,280.95	3,280.95	0.00	15,745.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		al 31/10/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620	15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,775.45	0.00	0.00
	003 - Secretaría Municipal		591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	20,962.50	20,962.50	20,962.50	0.00	150,617.36	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	20,962.50	20,962.50	20,962.50	0.00	150,617.36	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES		586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	20,962.50	20,962.50	20,962.50	0.00	149,211.11	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	20,962.50	20,962.50	20,962.50	0.00	104,812.50	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	2,473.61	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	1,406.25	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	1,406.25	0.00	0.00
	004 - Gerencia Municipal		3,781,126.62	3,112,922.72	6,894,049.34	0.00	480,833.88	480,833.88	335,313.63	0.00	1,896,937.14	0.00	162,020.25
	000 - Sin Obra		3,781,126.62	3,112,922.72	6,894,049.34	0.00	480,833.88	480,833.88	335,313.63	0.00	1,896,937.14	0.00	162,020.25
	10000 SERVICIOS PERSONALES		1,367,626.62	150,000.00	1,217,626.62	0.00	43,964.06	43,964.06	43,964.06	0.00	323,009.14	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	43,964.06	43,964.06	43,964.06	0.00	194,446.98	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	30,875.83	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		823,500.00	2,766,488.84	3,589,988.84	0.00	264,228.20	264,228.20	264,228.20	0.00	656,001.26	0.00	16,500.00
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	389.87	0.00	0.00
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,627.50	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	43,977.50	0.00	0.00
24600	15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Computarizados 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	1,164.00	0.00	16,500.00
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	35,721.47	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	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	1,850.50	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	244,290.70	244,290.70	244,290.70	0.00	267,449.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al Modificado	03/11/2023 Vigente		1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado				1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/11/2023 Saldo Por Devengar	03/11/2023 Saldo Por Pagar
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	79,558.69	129,558.69	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	3,570.15	0.00	0.00
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00	496,433.88	1,036,433.88	0.00	145,520.25	145,520.25	0.00		449,709.19	0.00	145,520.25
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	99,881.25	99,881.25	0.00	0.00	65,037.84	0.00	99,881.25
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	26,433.88	126,433.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,966.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18,901.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,175.56	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	45,639.00	45,639.00	0.00	0.00	119,502.00	0.00	45,639.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,918.49	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,477.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	401.22	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	22,205.61	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.06	0.00	0.00
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	27,121.37	27,121.37	27,121.37		468,217.55	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	23,121.37	23,121.37	23,121.37	0.00	230,673.03	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	235,943.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.51	0.00	0.00
	005	- Auditoría Interna	601,950.00	0.00	601,950.00	0.00	20,962.50	20,962.50	20,962.50		164,633.11	0.00	0.00
	000	- Sin Obra	601,950.00	0.00	601,950.00	0.00	20,962.50	20,962.50	20,962.50		164,633.11	0.00	0.00
	10000	SERVICIOS PERSONALES	586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	20,962.50	20,962.50	20,962.50		149,633.11	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	20,962.50	20,962.50	20,962.50	0.00	105,314.17	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	2,393.94	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	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	550,000.00	10,242,766.65	0.00	420,839.93	420,839.93	420,839.93		2,480,580.00	0.00	0.00
	00	- Sin SubPrograma	9,692,766.65	550,000.00	10,242,766.65	0.00	420,839.93	420,839.93	420,839.93		2,480,580.00	0.00	0.00
	000	- Sin Proyecto	9,692,766.65	550,000.00	10,242,766.65	0.00	420,839.93	420,839.93	420,839.93		2,480,580.00	0.00	0.00
	001	- Tesorería	926,650.00	0.00	926,650.00	0.00	28,487.50	28,487.50	28,487.50		298,119.23	0.00	0.00
	000	- Sin Obra	926,650.00	0.00	926,650.00	0.00	28,487.50	28,487.50	28,487.50		298,119.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	10000 SERVICIOS PERSONALES	797,650.00	0.00	797,650.00	0.00	28,487.50	28,487.50	28,487.50		202,650.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	683,700.00	0.00	683,700.00	0.00	28,487.50	28,487.50	28,487.50	0.00	142,437.50	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	3,237.50	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,469.23	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	11,500.00	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	22,562.98	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	11,406.25	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	25,000.00	336,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		102,275.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	311,000.00	25,000.00	336,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		102,275.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		77,275.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	53,750.00	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	2,025.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	003 - Contabilidad	607,600.00	25,000.00	632,600.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00		235,471.72	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	607,600.00	25,000.00	632,600.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00		235,471.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00		200,021.72	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,200.00	0.00	490,200.00	0.00	11,825.00	11,825.00	11,825.00	0.00	161,321.72	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	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,450.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	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	77,400.00	77,400.00	77,400.00		293,620.51	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,596,200.00	206,400.00	1,389,800.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		293,620.51	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,581,200.00	206,400.00	1,374,800.00	0.00	77,400.00	77,400.00	77,400.00		292,714.26	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	77,400.00	77,400.00	77,400.00	0.00	93,549.98	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/11/2023
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 5 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,864.28	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.25	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.25	0.00	0.00
		005 - Departamento de Recuperación de Morosidad	648,839.08	0.00	648,839.08	0.00	24,076.56	24,076.56	24,076.56	148,170.91	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	648,839.08	0.00	648,839.08	0.00	24,076.56	24,076.56	24,076.56	148,170.91	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	640,839.08	0.00	640,839.08	0.00	24,076.56	24,076.56	24,076.56	140,170.91	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	549,290.64	0.00	549,290.64	0.00	24,076.56	24,076.56	24,076.56	91,836.13	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	45,774.22	0.00	45,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	45,774.22	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	45,774.22	0.00	45,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.56	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	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	18,275.00	18,275.00	18,275.00	341,281.87	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	746,700.00	0.00	746,700.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	341,281.87	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	129,200.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	91,375.00	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	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	1,275.00	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,906.25	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	5,906.25	0.00	0.00
		30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,175.62	0.00	0.00
35210	15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,789.00	0.00	0.00
35400	15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,307.82	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	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	112,107.00	112,107.00	112,107.00	568,807.49	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	3,074,225.86	150,000.00	2,924,225.86	0.00	112,107.00	112,107.00	112,107.00	568,807.49	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	3,019,225.86	150,000.00	2,869,225.86	0.00	112,107.00	112,107.00	112,107.00	521,744.99	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,587,907.88	150,000.00	2,437,907.88	0.00	112,107.00	112,107.00	112,107.00	295,437.60	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	215,658.99	0.00	215,658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	215,658.99	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/11/2023

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 6 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			
		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	10,648.40	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	22,062.50	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	22,062.50	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	137,918.87	137,918.87	137,918.87	0.00	492,833.27	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	1,781,551.71	856,400.00	2,637,951.71	0.00	137,918.87	137,918.87	137,918.87	0.00	492,833.27	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	1,619,967.25	536,400.00	2,156,367.25	0.00	87,918.87	87,918.87	87,918.87	0.00	302,761.11	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	0.00	91,375.00	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	1,275.00	0.00	0.00
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	682,515.01	0.00	682,515.01	0.00	56,529.00	56,529.00	56,529.00	0.00	131,504.29	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	13,114.87	13,114.87	13,114.87	0.00	28,442.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.89	0.00	0.00
		20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	160,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	125,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,072.16	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	30,072.16	0.00	0.00
32310	15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	51,584.46	70,000.00	121,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL			4,725,747.78	0.00	4,725,747.78	0.00	168,322.53	168,322.53	153,272.53	0.00	1,637,808.38	0.00	15,050.00
		00 - Sin SubPrograma	4,725,747.78	0.00	4,725,747.78	0.00	168,322.53	168,322.53	153,272.53	0.00	1,637,808.38	0.00	15,050.00
		000 - Sin Proyecto	4,725,747.78	0.00	4,725,747.78	0.00	168,322.53	168,322.53	153,272.53	0.00	1,637,808.38	0.00	15,050.00
		001 - Justicia Municipal	1,822,797.70	0.00	1,822,797.70	0.00	66,854.63	66,854.63	66,854.63	0.00	538,882.89	0.00	0.00
		000 - Sin Obra	1,822,797.70	0.00	1,822,797.70	0.00	66,854.63	66,854.63	66,854.63	0.00	538,882.89	0.00	0.00
		10000 SERVICIOS PERSONALES	1,812,797.70	0.00	1,812,797.70	0.00	66,854.63	66,854.63	66,854.63	0.00	529,592.89	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,553,826.60	0.00	1,553,826.60	0.00	66,854.63	66,854.63	66,854.63	0.00	369,385.06	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	30,722.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 03/11/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		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		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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,290.00	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	4,290.00	0.00	0.00
	002 - Unidad de Medio Ambiente	722,400.00	0.00	722,400.00	0.00	33,325.00	33,325.00	18,275.00		323,562.76	0.00	15,050.00
	000 - Sin Obra	722,400.00	0.00	722,400.00	0.00	33,325.00	33,325.00	18,275.00		323,562.76	0.00	15,050.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	722,400.00	0.00	722,400.00	0.00	33,325.00	33,325.00	18,275.00		323,562.76	0.00	15,050.00
11100	15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	619,200.00	0.00	619,200.00	0.00	33,325.00	33,325.00	18,275.00	0.00	242,591.93	0.00	15,050.00
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	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	29,370.83	0.00	0.00
	003 - Relaciones Públicas	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		82,716.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		82,716.67	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		77,716.67	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	54,466.67	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	1,750.00	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 - Sistemas	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		76,625.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		76,625.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		76,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	53,750.00	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	750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625.00	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	625.00	0.00	0.00
	005 - Servicios Públicos Municipales	1,568,550.08	0.00	1,568,550.08	0.00	46,642.90	46,642.90	46,642.90		616,021.06	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,568,550.08	0.00	1,568,550.08	0.00	46,642.90	46,642.90	46,642.90		616,021.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,568,550.08	0.00	1,568,550.08	0.00	46,642.90	46,642.90	46,642.90		616,021.06	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,165,162.56	0.00	1,165,162.56	0.00	46,642.90	46,642.90	46,642.90	0.00	307,377.12	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	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	113,582.71	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	867.47	0.00	0.00
05		1,861,100.00	0.00	1,861,100.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00		815,129.61	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: 03/11/2023

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 8 de 47

Prog Subp Renglón	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES													
00 - Sin SubPrograma		1,861,100.00	0.00	1,861,100.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00			815,129.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,861,100.00	0.00	1,861,100.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00			815,129.61	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer		526,700.00	0.00	526,700.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00			155,648.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra		526,700.00	0.00	526,700.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00			155,648.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00			140,648.36	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	0.00	94,225.25	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	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	9,873.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana		1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00			580,631.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00			580,631.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,023,400.00	0.00	1,023,400.00	0.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00			579,900.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	36,425.00	36,425.00	36,425.00	0.00	473,125.00	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	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	33,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			731.25	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	731.25	0.00	0.00
003 - Turismo		306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00			78,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00			78,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00			76,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	53,750.00	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	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	750.00	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	1,213,218.57	17,544,449.88	0.00	322,894.92	322,894.92	258,371.29			6,646,176.28	0.00	64,523.63
01 - EDUCACIÓN		4,634,684.06	2,266,797.60	6,901,481.66	0.00	55,799.66	55,799.66	47,958.66			2,586,247.23	0.00	7,841.00
000 - Sin Proyecto		3,444,308.60	997,653.10	4,441,961.70	0.00	7,841.00	7,841.00	0.00			1,346,814.55	0.00	7,841.00
001 - Subsidios al sector de Educación		1,194,308.60	1,097,653.10	2,291,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00			76,697.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 03/11/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	1,194,308.60	1,097,653.10	2,291,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00		76,697.61	0.00	0.00
	50000	1,194,308.60	1,097,653.10	2,291,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00		76,697.61	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	76,697.61	0.00	0.00
55110	14-227-19 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	50000	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	3,274.00	3,274.00	0.00		462,578.50	0.00	3,274.00
	000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,274.00	3,274.00	0.00		462,578.50	0.00	3,274.00
	50000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,274.00	3,274.00	0.00		462,578.50	0.00	3,274.00
	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	3,274.00	3,274.00	0.00	388,328.50	0.00	3,274.00
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	74,250.00	0.00	0.00
	004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00		167,538.44	0.00	4,567.00
	000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00		167,538.44	0.00	4,567.00
	50000	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	0.00		167,538.44	0.00	4,567.00
	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	4,567.00	4,567.00	0.00	165,999.07	0.00	4,567.00
54200	15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	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 al 03/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
54200 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
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			333,475.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	340,375.46	150,000.00	490,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00			333,475.46	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/11/2023
Hora : 11:54 a.m.
Pagina: 11 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	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		143,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,100.00	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	143,100.00	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		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	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 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			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		3,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	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		3,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	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	3,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al 03/11/2023 Modificado	al 03/11/2023 Vigente	1/10/2023 Pre Compromiso	al 31/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/11/2023 Saldo Por Devengar	al 03/11/2023 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
	4000 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
	006 - Construccion de Escuela Tierra Santa	0.00	544,424.50	544,424.50	0.00	47,958.66	47,958.66	47,958.66		27,221.22	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	544,424.50	544,424.50	0.00	47,958.66	47,958.66	47,958.66		27,221.22	0.00	0.00
	001 - Construccion de Escuela Tierra Santa	0.00	544,424.50	544,424.50	0.00	47,958.66	47,958.66	47,958.66		27,221.22	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	544,424.50	544,424.50	0.00	47,958.66	47,958.66	47,958.66		27,221.22	0.00	0.00
47110	11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	44,424.50	44,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	47,958.66	47,958.66	47,958.66	0.00	27,221.22	0.00	0.00
	02 - SALUD	5,785,131.53	736,063.39	6,521,194.92	0.00	186,145.26	186,145.26	134,337.63		2,681,728.54	0.00	51,807.63
	000 - Sin Proyecto	5,085,131.53	28,568.39	5,113,699.92	0.00	126,145.26	126,145.26	74,337.63		2,311,783.54	0.00	51,807.63
	001 - Subsidio Sector Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,382,860.59	720,961.57	2,103,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00		452,274.58	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,382,860.59	720,961.57	2,103,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00		452,274.58	0.00	0.00
	5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,382,860.59	720,961.57	2,103,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00		452,274.58	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	419,685.66	0.00	0.00
55110	14-227-56 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	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	111,145.26	111,145.26	59,337.63		249,981.20	0.00	51,807.63
000 - Sin Obra		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	111,145.26	111,145.26	59,337.63		249,981.20	0.00	51,807.63
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	111,145.26	111,145.26	59,337.63		249,981.20	0.00	51,807.63
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	111,145.26	111,145.26	59,337.63	0.00	249,981.20	0.00	51,807.63
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
54200 11-001-01 20 6	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	350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	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	34,650.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a la Cruz Roja		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	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 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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 15-013-01 20 6 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 - Compra de Terreno para Basurero Municipal en la Comunidad de Cuyamel	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Emergencia Covid-19	372,270.94	0.00	372,270.94	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		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		372,270.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	372,270.94	0.00	0.00
009 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.82	0.00	0.00
54200 11-011-43 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		62,450.00	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00		62,450.00	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 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	62,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	62,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	53,550.00	0.00	0.00
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	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	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	307,495.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	381,489.94	1,203,760.88	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	0.00	203,266.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	822,270.94	381,489.94	1,203,760.88	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	0.00	203,266.80	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	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo del Programa Convida Municipal	200,000.00	481,489.94	681,489.94	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	0.00	76,799.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	481,489.94	681,489.94	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	0.00	76,799.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	481,489.94	681,489.94	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	0.00	76,799.86	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	2,460.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 22-178-01 20 8	0.00	481,489.94	481,489.94	0.00	66,875.00	66,875.00	66,875.00	0.00	74,339.86	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
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		126,466.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,466.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,466.94	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,466.94	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Talleres Vocacionales de Tulian Campo a Corinto Frontera	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,217,332.24	2,171,132.36	1,046,199.88	0.00	14,075.00	14,075.00	9,200.00		893,714.88	0.00	4,875.00
000 - Sin Proyecto	1,017,332.24	171,132.36	846,199.88	0.00	14,075.00	14,075.00	9,200.00		693,714.88	0.00	4,875.00
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	14,075.00	14,075.00	9,200.00		382,664.88	0.00	4,875.00
000 - Sin Obra	417,332.24	28,867.64	446,199.88	0.00	14,075.00	14,075.00	9,200.00		382,664.88	0.00	4,875.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	417,332.24	28,867.64	446,199.88	0.00	14,075.00	14,075.00	9,200.00		382,664.88	0.00	4,875.00
54200 11-001-01 20 5	317,332.24	0.00	317,332.24	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	312,457.24	0.00	4,875.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 11-011-40 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	41,340.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	al 03/11/2023 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	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 5	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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	003 - Gestion de Filtros de Agua	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	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
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 5	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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	004 - Estudios y Diseños para Proyectos de Agua de Tulian Campo hasta Corinto	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
	50000	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	11-001-01 20 5	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200	15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	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	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	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	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 5	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
	Construccion y Mejoras 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 03/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	1,274,812.54	0.00	1,274,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00		67,546.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,074,812.54	191,030.00	1,265,842.54	0.00	0.00	0.00	0.00		67,546.83	0.00	0.00
001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tuliàn Campo hasta Corinto	1,074,812.54	191,030.00	1,265,842.54	0.00	0.00	0.00	0.00		67,546.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,074,812.54	191,030.00	1,265,842.54	0.00	0.00	0.00	0.00		67,546.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,074,812.54	191,030.00	1,265,842.54	0.00	0.00	0.00	0.00		67,546.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,000.00	191,030.00	506,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	67,546.83	0.00	0.00
001 - Construcción de paneles solares de Tuliàn Campo hasta Corinto	200,000.00	191,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 03/11/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Actividad	200,000.00	191,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto	200,000.00	191,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	191,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	191,030.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 - MEJORAS DE VIVIENDA	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,672.00	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		213,672.00	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		213,672.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,672.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,672.00	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	213,672.00	0.00	0.00
	12 - PROGRAMA DE LA MUJER	1,063,631.25	260,119.17	1,323,750.42	0.00	30,551.90	30,551.90	25,000.00		722,167.36	0.00	5,551.90
	00 - Sin SubPrograma	1,063,631.25	260,119.17	1,323,750.42	0.00	30,551.90	30,551.90	25,000.00		722,167.36	0.00	5,551.90
	000 - Sin Proyecto	1,063,631.25	260,119.17	1,323,750.42	0.00	30,551.90	30,551.90	25,000.00		722,167.36	0.00	5,551.90
	001 - Prevención de Violencia (20%)	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00		124,976.16	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00		124,976.16	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		124,976.16	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	124,976.16	0.00	0.00
	002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	10,551.90	10,551.90	5,000.00		123,694.17	0.00	5,551.90
	000 - Sin Obra	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	10,551.90	10,551.90	5,000.00		123,694.17	0.00	5,551.90



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	10,551.90	10,551.90	5,000.00		123,694.17	0.00	5,551.90
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	10,551.90	10,551.90	5,000.00	0.00	123,694.17	0.00	5,551.90
	003 - Participación Social Y economica (10%)	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,411.35	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,411.35	0.00	0.00
	50000	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00		79,411.35	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	79,411.35	0.00	0.00
	004 - Acciones de Salud (20%)	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		129,335.60	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		129,335.60	0.00	0.00
	50000	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		129,335.60	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	129,335.60	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
	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	750,984.19	11,806,404.37	0.00	359,395.04	359,395.04	263,664.04		6,760,903.78	0.00	95,731.00
	01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,668,872.92	50,000.00	4,618,872.92	0.00	206,949.49	206,949.49	190,348.49		1,328,171.07	0.00	16,601.00
	000 - Sin Proyecto	3,768,872.92	50,000.00	3,718,872.92	0.00	206,949.49	206,949.49	190,348.49		928,171.07	0.00	16,601.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Seguridad Social (Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)	613,349.91	150,000.00	763,349.91	0.00	16,401.00	16,401.00	12,000.00		139,491.15	0.00	4,401.00
000 - Sin Obra	613,349.91	150,000.00	763,349.91	0.00	16,401.00	16,401.00	12,000.00		139,491.15	0.00	4,401.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	613,349.91	150,000.00	763,349.91	0.00	16,401.00	16,401.00	12,000.00		139,491.15	0.00	4,401.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	5,892.15	5,892.15	1,491.15	0.00	0.00	0.00	4,401.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	10,508.85	10,508.85	10,508.85	0.00	139,491.15	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	66,682.50	66,682.50	54,482.50		279,060.28	0.00	12,200.00
000 - Sin Obra	705,523.01	0.00	705,523.01	0.00	66,682.50	66,682.50	54,482.50		279,060.28	0.00	12,200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	705,523.01	0.00	705,523.01	0.00	66,682.50	66,682.50	54,482.50		279,060.28	0.00	12,200.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,682.50	66,682.50	54,482.50	0.00	233,317.50	0.00	12,200.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,523.01	0.00	405,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,742.78	0.00	0.00
003 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Ejerc. Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	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 Morazanico)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,820.00	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	144,820.00	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	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	0.00	0.00	0.00	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	123,865.99	123,865.99	123,865.99	0.00	316,599.64	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	123,865.99	123,865.99	123,865.99	0.00	316,599.64	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	123,865.99	123,865.99	123,865.99	0.00	316,599.64	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	123,865.99	123,865.99	123,865.99	0.00	316,599.64	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	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	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	885,090.50	0.00	885,090.50	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00		534,962.20	0.00	34,330.00
000 - Sin Proyecto	885,090.50	0.00	885,090.50	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00		534,962.20	0.00	34,330.00
001 - Subsidio a Actividades Deportivas	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00		170,982.20	0.00	34,330.00
000 - Sin Obra	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00		170,982.20	0.00	34,330.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00		170,982.20	0.00	34,330.00
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	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	34,330.00	34,330.00	0.00	0.00	170,982.20	0.00	34,330.00
002 - Aporte a la Comunidad de El Paríso para la Construcción de Graderías en el Campo de Futbol	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
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 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

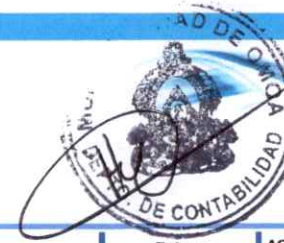
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aporte de Construcción de Graderías para la comunidad de Tegucigalpa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Aporte para Nivelación de Cancha de la Comunidad de Veracruz	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
005 - Aporte para relleno de Cancha de la Comunidad de los Achiotés	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	235,090.50	223,000.00	458,090.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,138.46	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	235,090.50	223,000.00	458,090.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,138.46	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 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Actividades Culturales	235,090.50	223,000.00	458,090.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,138.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	235,090.50	223,000.00	458,090.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,138.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,090.50	223,000.00	458,090.50	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		39,138.46	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	1,344.00	0.00	0.00
54200 14-109-53 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-54 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-58 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	37,794.46	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5,223,821.01	577,984.19	5,801,805.20	0.00	103,115.55	103,115.55	58,315.55		4,816,086.80	0.00	44,800.00
000 - Sin Proyecto	3,023,821.01	200,000.00	2,823,821.01	0.00	103,115.55	103,115.55	58,315.55		1,838,102.61	0.00	44,800.00
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	68,400.00	68,400.00	30,000.00		255,974.21	0.00	38,400.00
000 - Sin Obra	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	68,400.00	68,400.00	30,000.00		255,974.21	0.00	38,400.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	68,400.00	68,400.00	30,000.00	0.00	255,974.21	0.00	38,400.00
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	68,400.00	68,400.00	30,000.00	0.00	255,974.21	0.00	38,400.00
002 - Subsidio para apoyo a Iglesias y ONG	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	13,070.00	13,070.00	6,670.00		208,945.27	0.00	6,400.00
000 - Sin Obra	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	13,070.00	13,070.00	6,670.00		208,945.27	0.00	6,400.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	13,070.00	13,070.00	6,670.00		208,945.27	0.00	6,400.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,070.00	13,070.00	6,670.00	0.00	208,945.27	0.00	6,400.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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)	549,901.93	0.00	549,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00		334,828.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	549,901.93	0.00	549,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00		334,828.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	549,901.93	0.00	549,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00		334,828.68	0.00	0.00
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	318,483.21	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	16,345.47	0.00	0.00
004 - Apoyo a CEPUDO (Importacion de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa	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 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
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	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	50,000.00	0.00	0.00
005 - Gestion de Apoyo al adulto mayor	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 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	21,645.55	21,645.55	21,645.55		138,354.45	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	1/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 03/11/2023 Vigente		Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,645.55	21,645.55	21,645.55		138,354.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,645.55	21,645.55	21,645.55		138,354.45	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	21,645.55	21,645.55	21,645.55	0.00	138,354.45	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 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 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	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 03/11/2023
Hora : 11:55 a.m.
Pagina: 29 de 47

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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	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	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
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	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	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	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	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 Reconstrucción de Parques	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construcción de Parque de la Aldea de Tegucigalpa	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	42,545.25	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 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	17,656.65	7,262,797.01	0.00	189,078.52	189,078.52	185,578.52		3,505,676.61	0.00	3,500.00
01 - TURISMO	2,830,605.93	104,868.32	2,935,474.25	0.00	51,578.52	51,578.52	48,078.52		1,486,289.74	0.00	3,500.00
000 - Sin Proyecto	2,830,605.93	104,868.32	2,935,474.25	0.00	51,578.52	51,578.52	48,078.52		1,486,289.74	0.00	3,500.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turísticos)	594,376.92	78,000.00	672,376.92	0.00	40,578.52	40,578.52	40,578.52		38,968.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,376.92	78,000.00	672,376.92	0.00	40,578.52	40,578.52	40,578.52		38,968.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	594,376.92	78,000.00	672,376.92	0.00	40,578.52	40,578.52	40,578.52		38,968.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	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	40,578.52	40,578.52	40,578.52	0.00	38,278.89	0.00	0.00
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2022)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.80	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	76.80	0.00	0.00
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		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		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		477,805.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	477,805.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para la Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	300,000.00	226,868.32	526,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00		216,360.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	300,000.00	226,868.32	526,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00		216,360.74	0.00	0.00
	50000	300,000.00	226,868.32	526,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00		216,360.74	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	226,868.32	526,868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,360.74	0.00	0.00
	005 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	50000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Compra de Terreno para Construcción de Parque de la Comunidad de Tegucigalpa	600,000.00	0.00	600,000.00	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		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		600,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	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
	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	11,000.00	11,000.00	7,500.00		153,079.01	0.00	3,500.00
	000 - Sin Obra	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	11,000.00	11,000.00	7,500.00		153,079.01	0.00	3,500.00
	50000	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	11,000.00	11,000.00	7,500.00		153,079.01	0.00	3,500.00
	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	11,000.00	11,000.00	7,500.00	0.00	29,929.01	0.00	3,500.00
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	123,150.00	0.00	0.00
	02 - ZONAS PRODUCTIVAS	1,742,500.73	312,788.33	2,055,289.06	0.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00		134,443.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	598,125.64	200,000.00	398,125.64	0.00	119,375.64	119,375.64	119,375.64			104,230.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	119,375.64	119,375.64	119,375.64			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	119,375.64	119,375.64	119,375.64			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	119,375.64	119,375.64	119,375.64			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	119,375.64	119,375.64	119,375.64	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,230.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.00	0.00	0.00
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 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	90,000.00	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	18,124.36	18,124.36	18,124.36	18,124.36		30,213.54	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 03/11/2023
 Hora : 11:55 a.m.
 Pagina: 33 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	18,124.36	18,124.36	18,124.36		30,213.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	18,124.36	18,124.36	18,124.36		30,213.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	18,124.36	18,124.36	18,124.36		30,213.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,497.24	512,788.33	589,285.57	0.00	18,124.36	18,124.36	18,124.36	0.00	14,561.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,067,877.85	0.00	1,067,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,652.33	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	850,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	850,000.00	400,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,822,033.70	0.00	1,822,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,943.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,822,033.70	0.00	1,822,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,943.33	0.00	0.00
001 - Actualización de Base de Datos Control Tributario	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,529.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,529.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,529.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,529.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
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	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	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
45200 15-013-01 20 1	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
Otros Bienes Intangibles												
003 - Levantamiento Catastral Area Rural y Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,413.83	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		767,413.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		767,413.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,413.83	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
15	18,381,201.02	6,720,799.78	25,102,000.80	0.00	395,248.81	395,248.81	369,833.81			14,512,537.55	0.00	25,415.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL												
01 - BIENES MUNICIPALES	4,559,359.67	550,000.00	4,009,359.67	0.00	206,861.00	206,861.00	181,446.00		2,495,213.94	0.00	25,415.00	
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,778.50	49,778.50	47,383.50		46,048.37	0.00	2,395.00	
001 - Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de Transportes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,778.50	49,778.50	47,383.50		46,048.37	0.00	2,395.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,778.50	49,778.50	47,383.50		46,048.37	0.00	2,395.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,778.50	49,778.50	47,383.50		46,048.37	0.00	2,395.00	
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	49,778.50	49,778.50	47,383.50	0.00	46,048.37	0.00	2,395.00	
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	95,977.50	95,977.50	76,562.50		1,001,749.00	0.00	19,415.00	
001 - Supervisión Y Dirección De Obras UTM	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	95,977.50	95,977.50	76,562.50		1,001,749.00	0.00	19,415.00	
000 - Sin Obra	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	95,977.50	95,977.50	76,562.50		1,001,749.00	0.00	19,415.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,128,750.00	0.00	1,128,750.00	0.00	32,787.50	32,787.50	32,787.50		453,122.22	0.00	0.00	
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	32,787.50	32,787.50	32,787.50	0.00	344,537.50	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	27,959.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00		7,686.25	0.00	0.00	
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	7,686.25	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	60,815.00	60,815.00	41,400.00		540,940.53	0.00	19,415.00	
33100 15-013-01 20 3 Productos de Papel y Cartón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	163,548.87	0.00	0.00	
35620 15-013-01 20 3 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,415.00	19,415.00	0.00	0.00	192,107.76	0.00	19,415.00	
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	185,283.90	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Lineas Electricas y Telefónicas)	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,401.26	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Lineas Electricas y Telefónicas)	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,401.26	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,401.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,401.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,401.26	0.00	0.00
	003 - Mantenimiento y remodelaciones de Edificios Municipales	310,609.67	200,000.00	110,609.67	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00		47,872.87	0.00	3,605.00
	001 - Mantenimiento y remodelaciones de Edificios Municipales	310,609.67	200,000.00	110,609.67	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00		47,872.87	0.00	3,605.00
	000 - Sin Obra	310,609.67	200,000.00	110,609.67	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00		47,872.87	0.00	3,605.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,609.67	200,000.00	110,609.67	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00		47,872.87	0.00	3,605.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,609.67	200,000.00	110,609.67	0.00	3,605.00	3,605.00	0.00	0.00	47,872.87	0.00	3,605.00
	004 - Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	001 - Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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		1,000,000.00	0.00	0.00
	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	57,500.00	57,500.00	57,500.00		2,142.44	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		2,142.44	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 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		2,142.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00		2,142.44	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	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	2,142.44	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	13,334,878.85	7,270,799.78	20,605,678.63	0.00	188,387.81	188,387.81	188,387.81		11,530,361.11	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio	9,901,782.85	272,100.00	10,173,882.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,012,544.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,901,782.85	272,100.00	10,173,882.85	0.00	0.00	0.00	0.00		9,012,544.46	0.00	0.00
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		105,477.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	117,877.85	0.00	117,877.85	0.00	0.00	0.00	0.00		105,477.85	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	105,477.85	0.00	0.00
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		43.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	200,000.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43.61	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	43.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tegucigalpa.	703,905.00	298,900.00		405,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,005.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	703,905.00	298,900.00		405,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,005.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	703,905.00	298,900.00		405,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,005.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación 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
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	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		2,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	500,000.00		2,500,000.00	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	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	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	1,368,000.00	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 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	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		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	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		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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		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	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
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		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	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
4000 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023		al 31/10/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	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			18,450.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	21,000.00		121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,450.00	0.00	0.00
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		18,450.00	0.00	0.00
	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			150,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 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		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			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			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		500,000.00	0.00	0.00
	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	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	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 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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
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	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
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
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
4000 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	170,650.00	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 03/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00		16,455.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00		16,455.95	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	0.00	0.00	0.00		16,455.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	0.00	0.00	0.00		16,455.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,455.95	0.00	0.00
004 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		156,025.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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	5,419,819.47	6,952,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,897,990.99	0.00	0.00
001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	1,533,096.00	5,419,819.47	6,952,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,897,990.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,533,096.00	5,419,819.47	6,952,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,897,990.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,533,096.00	5,419,819.47	6,952,915.47	0.00	0.00	0.00	0.00		1,897,990.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,008,300.01	2,959,819.47	3,968,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,965.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	524,795.99	2,460,000.00	2,984,795.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237,025.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado	Saldo Disponible			al 03/11/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - Reparacion de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,602.74	0.00	0.00
001 - Reparación De Puentes Del Municipio De Tulian Campo A Corinto Frontera	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,602.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,602.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,602.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,602.74	0.00	0.00
007 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Consultoria para diseños de estudio para obra de mitigacion del municipio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigacion del municipio	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2023

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/11/2023

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 44 de 47

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 03/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		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		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		100,000.00	0.00	0.00
4000 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	5,575.50	5,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,575.50	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	5,575.50	5,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,575.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,575.50	5,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,575.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,575.50	5,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00		5,575.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,575.50	5,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,575.50	0.00	0.00
011 - Construccion de Cuneta enchapada de piedra de Corinto a Suyapa Frontera	0.00	47,915.51	47,915.51	0.00	45,519.74	45,519.74	45,519.74		2,395.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	47,915.51	47,915.51	0.00	45,519.74	45,519.74	45,519.74		2,395.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 03/11/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2023 Compromiso	al 31/10/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/11/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Cuneta enchapada de piedra de Corinto a Suyapa Frontera	0.00	47,915.51		47,915.51	0.00	45,519.74	45,519.74	45,519.74		2,395.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	47,915.51		47,915.51	0.00	45,519.74	45,519.74	45,519.74		2,395.77	0.00	0.00
47210 11-011-55 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	47,915.51		47,915.51	0.00	45,519.74	45,519.74	45,519.74	0.00	2,395.77	0.00	0.00
012 - Construccion de Caja Puente menor doble de Corinto a Suyapa Frontera	0.00	994,321.80		994,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,716.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	994,321.80		994,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,716.08	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja Puente menor doble de Corinto a Suyapa Frontera	0.00	994,321.80		994,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,716.08	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	994,321.80		994,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00		49,716.08	0.00	0.00
47210 11-011-55 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	994,321.80		994,321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,716.08	0.00	0.00
013 - Construccion de Bado Sumergible de Corinto a Suyapa Frontera	0.00	300,774.88		300,774.88	0.00	142,868.07	142,868.07	142,868.07		15,038.74	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,774.88		300,774.88	0.00	142,868.07	142,868.07	142,868.07		15,038.74	0.00	0.00
001 - Construccion de Bado Sumergible de Corinto a Suyapa Frontera	0.00	300,774.88		300,774.88	0.00	142,868.07	142,868.07	142,868.07		15,038.74	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,774.88		300,774.88	0.00	142,868.07	142,868.07	142,868.07		15,038.74	0.00	0.00
47210 11-011-55 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,774.88		300,774.88	0.00	142,868.07	142,868.07	142,868.07	0.00	15,038.74	0.00	0.00
014 - Instalacion de Tuberia PVC tipo RIBLOC de Corinto a Suyapa Frontera	0.00	347,317.48		347,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00		17,365.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	347,317.48		347,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00		17,365.88	0.00	0.00
001 - Instalacion de Tuberia PVC tipo RIBLOC de Corinto a Suyapa Frontera	0.00	347,317.48		347,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00		17,365.88	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 03/11/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	347,317.48	347,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,365.88	0.00	0.00
47210 11-011-55 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	347,317.48	347,317.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,365.88	0.00	0.00
015 - Construccion de paso vehicular de la calle vieja de Tegucigalpa - Cuyamelito	0.00	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de paso vehicular de la calle vieja de Tegucigalpa - Cuyamelito	0.00	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	298,900.00	298,900.00	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	0.00	298,900.00	298,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 03/11/2023			EN EL PERIODO 1/10/2023 al 31/10/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/11/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
TOTAL:	83,520,165.17	12,963,701.08	96,483,866.25	0.00	2,646,639.98	2,646,639.98	2,281,323.20	0.00	42,114,575.15	0.00	381,816.78

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2023

Fecha Final: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500cNrnpgj3HAIwxFmQqu9gGB3i10RukfvKdRPNxWOFLTBITvRYTD5dHRgY9yVogOJYEN6zu77s43x+drtySMYpZJchx3BpOdhgobDei/okRzDC8WofjTyI6P8h0QFwzC2p1tgYCxzYv37lcK0et6y8/bxWvvhYxSPoLOtAa6sFaA==