



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS
Tel.2658-9147/2658-9152 Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

Oficio N° 062-2022-OMOA-CPM

MEMORANDO

De: Helem Loret Cárdenas García
Directora Contabilidad y Presupuesto



P.M: José Ángel Brito Mejía

Oficial de Acceso de la Información Pública

Fecha: 06-07-2022

Asunto: Remisión de la información de Junio 2022.

Mediante la presente le remito Gastos del Mes de Junio 2022 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/ 2022			al 04/07/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00		0.00	559,650.51	559,650.51	559,650.51		1,953,799.49	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00		0.00	559,650.51	559,650.51	559,650.51		1,953,799.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00		0.00	559,650.51	559,650.51	559,650.51		1,953,799.49	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00		0.00	559,650.51	559,650.51	559,650.51		1,953,799.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00		0.00	559,650.51	559,650.51	559,650.51		1,953,799.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00		0.00	534,650.51	534,650.51	534,650.51		1,791,799.49	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00		0.00	361,250.51	361,250.51	361,250.51	0.00	1,315,249.49	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00		0.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	0.00	476,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		139,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00		0.00	559,650.51	559,650.51	559,650.51	0.00	1,953,799.49	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569912

Actividad: 569975

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUik909/phdCHXJ8rVSHsW/3FP2OWZ/ul+woHGbm5i4yG5QA4rebRAAjedxSqaQDp+K8IGFYQ2hompqBBeJmGxR
 kxhR5Bu285gBIPP4SShgDOjZabyG9/IKbYimytGJS3LIg=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora: 11:30 a.m.

Pagina: 1 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/07/2022			EN EL PERIODO	1/6/2022	al 30/6/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	350,077.83	350,077.83	350,077.83		1,409,165.05	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	350,077.83	350,077.83	350,077.83		1,409,165.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	350,077.83	350,077.83	350,077.83		1,409,165.05	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde)	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	350,077.83	350,077.83	350,077.83		1,409,165.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	350,077.83	350,077.83	350,077.83		1,409,165.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,602,600.00	0.00	1,602,600.00	0.00	313,307.78	313,307.78	313,307.78		816,792.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,330,800.00	0.00	1,330,800.00	0.00	221,800.00	221,800.00	221,800.00	0.00	636,500.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	91,507.78	91,507.78	91,507.78	0.00	19,392.22	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	818,000.00	0.00	818,000.00	0.00	24,614.41	24,614.41	24,614.41		474,164.01	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	45,390.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	137,350.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,374.50	8,374.50	8,374.50	0.00	142,860.62	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,589.91	3,589.91	3,589.91	0.00	91,063.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,000.00	89,780.00	300,780.00	0.00	12,155.64	12,155.64	12,155.64		118,208.81	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	16,572.60	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,710.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	89,780.00	89,780.00	0.00	7,660.76	7,660.76	7,660.76	0.00	65,610.87	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,138.88	4,138.88	4,138.88	0.00	5,181.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00



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



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/07/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	2,631,600.00	89,780.00	2,721,380.00	0.00	350,077.83	350,077.83	350,077.83	0.00	1,409,165.05	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiJ8glaZJHa2aaIgbdmnQtRbgz1veR7ZJnP+Z87P3rIxzCSSZiQXE42670wCa6chXUUnkcCOvPoiK5i1rLq88l
G/YUMA+vwWnDLRHIPdPg/8RQu1iPmAey73mQWOPy9IFr0=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/07/2022			EN EL PERIODO	1/6/2022	al 30/6/2022		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	114,998.17	114,998.17	114,998.17		288,910.58	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	114,998.17	114,998.17	114,998.17		288,910.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	114,998.17	114,998.17	114,998.17		288,910.58	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	114,998.17	114,998.17	114,998.17		288,910.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	114,998.17	114,998.17	114,998.17		288,910.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	114,698.17	114,698.17	114,698.17		275,301.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	36,698.17	36,698.17	36,698.17	0.00	2,301.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,968.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00		9,640.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	9,640.00	0.00	0.00
TOTAL:	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	114,998.17	114,998.17	114,998.17	0.00	288,910.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569912

Actividad: 569981

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr500bqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiKVFgPhqXbtGH7tVQUKDwuWvakena7D4XjoVnJWmE7NmyMIzKUa7zjCHvTw4LIAQyEsikJp3kP8UT6igpZUV2VX2ZqX7IDkLADnsi5TP411McoEEUI99wDG1peiJVN3s=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	114,166.67	114,166.67	114,166.67		295,833.33	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	114,166.67	114,166.67	114,166.67		295,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	114,166.67	114,166.67	114,166.67		295,833.33	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	114,166.67	114,166.67	114,166.67		295,833.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	114,166.67	114,166.67	114,166.67		295,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	114,166.67	114,166.67	114,166.67		275,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	36,166.67	36,166.67	36,166.67	0.00	2,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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
TOTAL:	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	114,166.67	114,166.67	114,166.67	0.00	295,833.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569912

Actividad: 569984

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtZ5jJCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUIIG3Vf4NUotTpQWU6lu4XDW5YXu/WKbs/meaJ0MqKOEHzAYJyCHO1c83DxG8aq374RkGoZ+FT/m3Cgz0IF+d3
C/REuDF6ZD2QVeKXbXH0YxDGy4WhaSwzQ5RChHZ2q3ERI=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:34 a.m.

Pagina: 1 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,488,641.32	1,032,461.10	4,521,102.42	0.00	716,613.30	716,613.30	806,495.64		1,515,567.54	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,488,641.32	1,032,461.10	4,521,102.42	0.00	716,613.30	716,613.30	806,495.64		1,515,567.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,488,641.32	1,032,461.10	4,521,102.42	0.00	716,613.30	716,613.30	806,495.64		1,515,567.54	0.00	0.00
005 - Gerencia	3,488,641.32	1,032,461.10	4,521,102.42	0.00	716,613.30	716,613.30	806,495.64		1,515,567.54	0.00	0.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	3,488,641.32	1,032,461.10	4,521,102.42	0.00	716,613.30	716,613.30	806,495.64		1,515,567.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	957,548.76	0.00	957,548.76	0.00	192,105.81	192,105.81	192,105.81		490,746.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	820,756.08	0.00	820,756.08	0.00	139,755.75	139,755.75	139,755.75	0.00	406,303.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,396.34	0.00	68,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,396.34	0.00	68,396.34	0.00	52,350.06	52,350.06	52,350.06	0.00	16,046.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,555,092.56	468,082.02	2,023,174.58	0.00	376,181.92	376,181.92	377,405.71		773,136.42	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	84,602.49	377,882.49	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	22,539.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	194,841.83	194,841.83	194,841.83	0.00	4,930.17	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	8,657.27	8,657.27	9,881.06	0.00	4,118.94	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	493.00	493.00	493.00	0.00	34,391.56	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320,000.00	74,579.53	394,579.53	0.00	105,022.80	105,022.80	105,022.80	0.00	170,471.98	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-39,699.58	-39,699.58	-39,699.58	0.00	39,743.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	48,063.98	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Computarizados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.88	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,771.50	25,771.50	25,771.50	0.00	59,799.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Tasas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Derechos	300,000.00	158,900.00	458,900.00	0.00	9,495.10	9,495.10	9,495.10	0.00	214,203.17	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo											



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:34 a.m.
Pagina: 2 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	476,000.00	499,379.08	975,379.08	0.00	81,073.57	81,073.57	136,656.97		177,271.19	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	64,804.90	64,804.90	64,804.90	0.00	58,014.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	-1,398.75	-1,398.75	550.00	0.00	2,838.36	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,348.18	8,348.18	8,348.18	0.00	11,557.82	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	322.00	322.00	322.00	0.00	6,582.57	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	285.24	285.24	285.24	0.00	943.84	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	823.00	823.00	823.00	0.00	16,855.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	299,379.08	299,379.08	0.00	4,760.00	4,760.00	58,394.65	0.00	37,844.99	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	72.21	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,009.00	2,009.00	2,009.00	0.00	4,765.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	65,000.00	565,000.00	0.00	67,252.00	67,252.00	100,327.15		74,413.49	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	17,262.00	17,262.00	50,337.15	0.00	59,403.49	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	49,990.00	49,990.00	49,990.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
TOTAL:	3,488,641.32	1,032,461.10	4,521,102.42	0.00	716,613.30	716,613.30	806,495.64	0.00	1,515,567.54	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569912

Actividad: 569986

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMt5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiKJaUqunmCzimTlbUUPt3Um/5UnJK6+LoLIUnOW0y0o8QOKnJrjVS5PNB5tAwuNONowiti7DzeWjylyOlbrx
QII7/x/WdTiGdrH9W30M78yin7pIRq2yIPDcuc4ffAenU=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:36 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022	al 04/07/2022	EN EL PERIODO	1/6/2022	al 30/6/2022	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022	al 04/07/2022	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	112,737.50	112,737.50	112,737.50	474,892.50	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	112,737.50	112,737.50	112,737.50	474,892.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	112,737.50	112,737.50	112,737.50	474,892.50	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	112,737.50	112,737.50	112,737.50	474,892.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	112,737.50	112,737.50	112,737.50	474,892.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	465,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	396,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	3,831.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	3,831.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,061.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	6,061.00	0.00	0.00
TOTAL:	746,500.00	5,000.00	751,500.00	0.00	112,737.50	112,737.50	112,737.50	474,892.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569988

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiIqdODyVbHv05++63GZM9SP72yU3M6ws7zAgX+yqgps6GGV0T+fGBXrLImzW6D93P138Ks4e1Y3pWf/Kt2+Na
iNKBy2jYCI/QwLFY8YfJSRI0+Is3hr9+6DGLUwuRWkKIw4=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2022

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/07/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	161,693.75	161,693.75	162,725.00		480,504.31	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	161,693.75	161,693.75	162,725.00		480,504.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	161,693.75	161,693.75	162,725.00		480,504.31	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	161,693.75	161,693.75	162,725.00		480,504.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	161,693.75	161,693.75	162,725.00		480,504.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	742,000.00	0.00	742,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00		374,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,093.75	5,093.75	6,125.00		54,973.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,630.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,093.75	2,093.75	3,125.00	0.00	843.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		51,530.56	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	6,830.56	0.00	0.00
TOTAL:	892,000.00	0.00	892,000.00	0.00	161,693.75	161,693.75	162,725.00	0.00	480,504.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiUL5fDBsK7JSrtYautUN//u7PoINjxNrP5DhDTrEkqVSSWtWjtfbRYKv87iqStP+Uf9kLUvoc+/RMbhJbS
c0+RkH8QnWNwKnsR6ME36mIa4wgI2W2p3V7bahGjRkOGM=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:38 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	347,024.91	347,024.91	347,024.91		1,303,086.72	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	347,024.91	347,024.91	347,024.91		1,303,086.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	347,024.91	347,024.91	347,024.91		1,303,086.72	0.00	0.00
003 - Control Tributario	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	347,024.91	347,024.91	347,024.91		1,303,086.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	347,024.91	347,024.91	347,024.91		1,303,086.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,010,195.04	0.00	2,010,195.04	0.00	339,939.01	339,939.01	339,939.01		1,239,762.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,723,024.32	0.00	1,723,024.32	0.00	235,023.00	235,023.00	235,023.00	0.00	1,057,507.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	143,585.36	0.00	143,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	143,585.36	0.00	143,585.36	0.00	104,916.01	104,916.01	104,916.01	0.00	38,669.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00		20,050.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,335.90	1,335.90	1,335.90		43,274.07	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	734.90	734.90	734.90	0.00	4,784.07	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	18,490.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,092,995.04	0.00	2,092,995.04	0.00	347,024.91	347,024.91	347,024.91	0.00	1,303,086.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569914

Actividad: 569991

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiLzrXv6+ZIEQRA/hZr5ST1fZKqc2O9IARW9TuZSibkjmLVSnw17lp7xBEsJLYJSpYsxt8TVqWfNsIBeDkLYd
pCTFGN6AU4G3GZY/kvo3BXZ6t0ImTKmIVC1NBGqubUZg=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	89,574.31	89,574.31	89,574.31		474,521.86	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	89,574.31	89,574.31	89,574.31		474,521.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	89,574.31	89,574.31	89,574.31		474,521.86	0.00	0.00
004 - Auditoria Fiscal	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	89,574.31	89,574.31	89,574.31		474,521.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	89,574.31	89,574.31	89,574.31		474,521.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	89,574.31	89,574.31	89,574.31		282,521.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	65,755.75	65,755.75	65,755.75	0.00	238,340.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	23,818.56	23,818.56	23,818.56	0.00	10,181.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	89,574.31	89,574.31	89,574.31	0.00	474,521.86	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569992

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUilMpMccta+J37v+A91WbUsnwYDI9Y6bQt40ho7eFIDaCPwXvZgPH9CjfyQu0kCPWuii5qJ4xYRnAaAUqJ14r
L4P6Ccu2EGKIBT7QlQBnUZrwXh11yldMU+ZWakIXIUPD8=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:40 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	al 04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	al 04/07/2022 Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	99,784.37	99,784.37	99,784.37		259,252.69	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	99,784.37	99,784.37	99,784.37		259,252.69	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	99,784.37	99,784.37	99,784.37		259,252.69	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	99,784.37	99,784.37	99,784.37		259,252.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	99,784.37	99,784.37	99,784.37		259,252.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	98,698.17	98,698.17	98,698.17		241,301.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	30,698.17	30,698.17	30,698.17	0.00	3,301.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00		4,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	211.20	211.20	211.20		13,825.86	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.85	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.11	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	211.20	211.20	211.20	0.00	15.90	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	99,784.37	99,784.37	99,784.37	0.00	259,252.69	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569993

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQRjJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oTJwQdvVbuA+D5dY4eWaJUiBESyxmvG3CXtFxoUWp5nXP1IzWmjchuhAKhRdoUwpGVwIAQF7NYIIR0XF3MX90/CAu1kInmLjG0rgjChy
uO/lzG38I/7BkIY73DzC9X/HM7XWE/Y93OAeyZGjDGp8=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:42 a.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	al 04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	al 04/07/2022 Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	430,486.25	430,486.25	430,486.25		1,383,240.35	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	430,486.25	430,486.25	430,486.25		1,383,240.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	430,486.25	430,486.25	430,486.25		1,383,240.35	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	430,486.25	430,486.25	430,486.25		1,383,240.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	430,486.25	430,486.25	430,486.25		1,383,240.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,996,195.04	0.00	1,996,195.04	0.00	430,486.25	430,486.25	430,486.25		992,235.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,711,024.32	0.00	1,711,024.32	0.00	297,022.99	297,022.99	297,022.99	0.00	840,528.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	142,585.36	0.00	142,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,585.36	0.00	142,585.36	0.00	133,463.26	133,463.26	133,463.26	0.00	9,122.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,004.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,917.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,087.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,411,195.04	0.00	2,411,195.04	0.00	430,486.25	430,486.25	430,486.25	0.00	1,383,240.35	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569995

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUil02+nFvaVryVRICFOZb5sOkpyGBKYEIPi2zwaDmn1n9gsIsvA4IJDIZSskFA4EMXQYQla83Iu/KPJXM/SUSj
2xJgErFRGUXEwEdOC9z7XvFzhBIIZPQRdCE+1luRfGu8=



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:42 a.m.
Pagina: 1 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/07/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 al 30/6/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,814,254.65	662,263.94	4,476,518.59	0.00	511,311.27	511,311.27	636,285.94		1,799,168.38	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,814,254.65	662,263.94	4,476,518.59	0.00	511,311.27	511,311.27	636,285.94		1,799,168.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,814,254.65	662,263.94	4,476,518.59	0.00	511,311.27	511,311.27	636,285.94		1,799,168.38	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	3,814,254.65	662,263.94	4,476,518.59	0.00	511,311.27	511,311.27	636,285.94		1,799,168.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,814,254.65	662,263.94	4,476,518.59	0.00	511,311.27	511,311.27	636,285.94		1,799,168.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,664,479.51	23,551.24	3,688,030.75	0.00	446,127.27	446,127.27	571,101.94		1,313,018.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	585,990.00	0.00	585,990.00	0.00	52,760.40	52,760.40	52,760.40	0.00	261,697.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	167,375.88	0.00	167,375.88	0.00	10,563.68	10,563.68	20,614.02	0.00	99,951.16	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,633.02	273,551.24	1,097,184.26	0.00	324,803.19	324,803.19	358,382.52	0.00	138,658.23	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.98	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,094,729.96	250,000.00	844,729.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,996.56	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	647,750.65	0.00	647,750.65	0.00	0.00	0.00	81,345.00	0.00	48,993.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	508,712.70	563,712.70	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		268,711.70	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	258,712.70	298,712.70	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	233,712.70	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	94,775.14	130,000.00	224,775.14	0.00	184.00	184.00	184.00		217,438.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	33,715.86	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	130,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:42 a.m.
Pagina: 2 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/07/2022			EN EL PERIODO				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	3,814,254.65	662,263.94	4,476,518.59	0.00	511,311.27	511,311.27		636,285.94	0.00	1,799,168.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569914

Actividad: 569996

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

Is+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiLRbtvnsDMYAm6OiCptF9+G3pWE55KHpfZ+6rAOFelXeXDAY7JdWHfe1S9mLYddvg+QF+BT4XCLUool16/SPG /4Jo1isZ
wWlU21InZ75Kf12EglRpfvFwXbrRe7AdFtHc=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/07/2022
Hora: 11:43 a.m.
Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	al 04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	al 04/07/2022 Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	443,603.38	443,603.38	443,603.38		963,673.33	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	443,603.38	443,603.38	443,603.38		963,673.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	443,603.38	443,603.38	443,603.38		963,673.33	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	443,603.38	443,603.38	443,603.38		963,673.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	443,603.38	443,603.38	443,603.38		963,673.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,970,841.32	0.00	1,970,841.32	0.00	443,603.38	443,603.38	443,603.38		941,763.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,689,292.56	0.00	1,689,292.56	0.00	308,280.94	308,280.94	308,280.94	0.00	795,537.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	140,774.38	0.00	140,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,774.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	140,774.38	0.00	140,774.38	0.00	135,322.44	135,322.44	135,322.44	0.00	5,451.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,410.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 2 Productos Ferrosos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,995,341.32	0.00	1,995,341.32	0.00	443,603.38	443,603.38	443,603.38	0.00	963,673.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569916

Actividad: 570020

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiKy8iqOhs5b2FRAH8MMcu1Ux7v8prw+N9C67NAP23H3xl0LKsyxunp/WZTXuMD0Kg9uh8dm8yhol5uKDTdtjj
HODO+75kvsVLWuQJ9u5gitFHpAA2GzssGVpu9DKhJBg7o=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:44 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	99,893.04	99,893.04	99,893.04		386,956.57	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	99,893.04	99,893.04	99,893.04		386,956.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	99,893.04	99,893.04	99,893.04		386,956.57	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	99,893.04	99,893.04	99,893.04		386,956.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	99,893.04	99,893.04	99,893.04		386,956.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	599,097.52	0.00	599,097.52	0.00	98,698.17	98,698.17	98,698.17		364,399.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	513,512.16	0.00	513,512.16	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	309,512.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	42,792.68	0.00	42,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	42,792.68	0.00	42,792.68	0.00	30,698.17	30,698.17	30,698.17	0.00	12,094.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,194.87	1,194.87	1,194.87		14,057.22	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 4 Alimentos para Animales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,194.87	1,194.87	1,194.87	0.00	370.22	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
TOTAL:	630,597.52	0.00	630,597.52	0.00	99,893.04	99,893.04	99,893.04	0.00	386,956.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569916

Actividad: 570022

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiirCjufw9IRSHM4/pHr9ONNgEER4KKRshw1XK540sd4A7NV9tJzEE09YhSJClS0PO0j0NKAeEozofIciozKbr
bUbVunuCVqzPnKUz+Ehr+8EmWMGdbQDGIK9t4t2HSatA=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:44 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 04/07/2022	EN EL PERIODO			1/6/2022	al 30/6/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00				50,250.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00				50,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00				50,250.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00				50,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00				50,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00				44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		0.00		24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00				6,250.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 8 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,250.00	0.00	0.00
TOTAL:	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		0.00		50,250.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022
Fecha Final: 30/6/2022
Ejercicio: 2022
Programa:569916
Actividad: 570023
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiKsGwQ5tX005aB+4aPEZa9qXK2IWDN2c9q97P4g3g20bZ6JMEMvQG31+IydGngZK+0WiLqH4zr8ar39eYY7b2
1YZLnA32g+Y0Rr/jiIAI0Ing4VGMCrj/gd



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	162,562.50	162,562.50	162,562.50		394,937.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	162,562.50	162,562.50	162,562.50		394,937.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	162,562.50	162,562.50	162,562.50		394,937.00	0.00	0.00
004 - Participacion Ciudadana	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	162,562.50	162,562.50	162,562.50		394,937.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	162,562.50	162,562.50	162,562.50		394,937.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		378,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	562.50	562.50	562.50		7,644.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	2,644.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,293.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00
TOTAL:	781,500.00	0.00	781,500.00	0.00	162,562.50	162,562.50	162,562.50	0.00	394,937.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569916

Actividad: 570024

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiJqPj9+nPzpv4wt+Hvt4dFLbnpf/1lUihbKrRFPNKpsgCo2Gr5jRQdRIo5JgkAo/ei+/tBh7dwjo2IijLB+1
XJ4/AiuCbV1c4IRPoVgEzWCSCvC36Vjewm



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora: 11:46 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	37,152.08	37,152.08	37,152.08		82,700.17	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	37,152.08	37,152.08	37,152.08		82,700.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	37,152.08	37,152.08	37,152.08		82,700.17	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	37,152.08	37,152.08	37,152.08		82,700.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	37,152.08	37,152.08	37,152.08		82,700.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	37,152.08	37,152.08	37,152.08		75,700.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	25,755.74	25,755.74	25,755.74	0.00	64,303.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	11,396.34	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	37,152.08	37,152.08	37,152.08	0.00	82,700.17	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569916

Actividad: 570025

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiLOjh7hMt6aAN0ewzY42WTLtgcgeJLQJjeDapcmoTtFTFv133h2CfwQP7iv3XH7I+oetNY24BX6ADkoqnIry /suxH7sa8z9
vJn5gAAraHMH9yC6es42AJaS6D0sg7r2uo=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	al 04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	al 04/07/2022 Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		155,011.25	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		155,011.25	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		155,011.25	0.00	0.00
006 - Turismo	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		155,011.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		155,011.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00		141,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,281.25	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 8 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,730.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
TOTAL:	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00	155,011.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa: 569916

Actividad: 570027

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJuiXUJh8ddM4hxFkwjLP5KkNisZNdQ0EylDbuhB+kiZYX8HF6E1jMahUmF+vs0fEATOqyYgmzmHs69QFVSVnK
lbnOfKQJUTWJeZYFRCl7iq/MTrUUm4C96FVy34jg+OCHg=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2022
Hora : 11:53 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 04/07/2022 Modificado	04/07/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2022 Compromiso	al 30/6/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 04/07/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	-1,972.44	-1,972.44	134,429.49		1,246,373.31	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	-1,972.44	-1,972.44	134,429.49		1,246,373.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	-1,972.44	-1,972.44	134,429.49		1,246,373.31	0.00	0.00
007 - Servicios Públicos	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	-1,972.44	-1,972.44	134,429.49		1,246,373.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	-1,972.44	-1,972.44	134,429.49		1,246,373.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	-1,972.44	-1,972.44	134,429.49		1,196,373.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	-1,972.44	-1,972.44	134,429.49	0.00	1,196,373.31	0.00	0.00
TOTAL:	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	-1,972.44	-1,972.44	134,429.49	0.00	1,246,373.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569916

Actividad: 570029

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiITyQNAITMN5zFzCxe9hwi43uuSuzqEXBwnDuy3gApi54f1cph1FCRFv3uSShdsuJSLhCCN6MXWsuVTYNEAY
DHDMQyqiuUUFATmmUNgiTiBfe9O/oGutbwZJAc9x/3P68=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/07/2022

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 04/07/2022			EN EL PERIODO 1/6/2022 al 30/6/2022			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 04/07/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	165,120.39	165,120.39	165,120.39		740,358.58	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	165,120.39	165,120.39	165,120.39		740,358.58	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	165,120.39	165,120.39	165,120.39		740,358.58	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	165,120.39	165,120.39	165,120.39		740,358.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	165,120.39	165,120.39	165,120.39		740,358.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	165,120.39	165,120.39	165,120.39		669,879.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	53,120.39	53,120.39	53,120.39	0.00	15,879.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		36,533.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,533.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,945.95	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,945.95	0.00	0.00
TOTAL:	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	165,120.39	165,120.39	165,120.39	0.00	740,358.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2022

Fecha Final: 30/6/2022

Ejercicio: 2022

Programa:569946

Actividad: 574729

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMt5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oITJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUiJoqsXrm7e1j9FaHz2n3HsyNrOGRI9Wt672JzyVsrnlOdpRICdmL2aZo2dEeWEx0IE7mGWb4/5Gqre1b0bqEV
EB2umJaXfXtjvTbrXLIg63gF5c7HKVxGL0jRigMfmhrw=