



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

Oficio N° 121-2022-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: 09-12-2022**

**Asunto: Remisión de la información de Noviembre 2022.**

**Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Noviembre 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 02/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	11,117,841.32	1,331,005.77	12,448,847.09	86,700.00	526,207.14	526,207.14	526,884.25		2,225,395.31	0.00	7,153.89
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	11,117,841.32	1,331,005.77	12,448,847.09	86,700.00	526,207.14	526,207.14	526,884.25		2,225,395.31	0.00	7,153.89
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,117,841.32	1,331,005.77	12,448,847.09	86,700.00	526,207.14	526,207.14	526,884.25		2,225,395.31	0.00	7,153.89
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	86,700.00	48,392.00	48,392.00	48,392.00		824,963.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,870,600.00	0.00	3,870,600.00	86,700.00	48,392.00	48,392.00	48,392.00		824,963.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	86,700.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00		802,333.91	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	86,700.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	693,899.49	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,434.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		14,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	8,942.00	8,942.00	8,942.00		8,629.60	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,199.00	2,199.00	2,199.00	0.00	8,162.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,743.00	6,743.00	6,743.00	0.00	467.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, Vice Alcalde y Secretaria de Alcalde)</b>	2,631,600.00	9,612.22	2,621,987.78	0.00	182,386.80	182,386.80	182,386.80		473,422.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,631,600.00	9,612.22	2,621,987.78	0.00	182,386.80	182,386.80	182,386.80		473,422.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,602,600.00	19,392.22	1,583,207.78	0.00	166,350.00	166,350.00	166,350.00		298,250.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,330,800.00	0.00	1,330,800.00	0.00	166,350.00	166,350.00	166,350.00	0.00	137,350.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	110,900.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	110,900.00	19,392.22	91,507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	818,000.00	80,000.00	738,000.00	0.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50		165,226.82	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	20,886.02	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.02	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,550.00	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	33,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	11,187.50	11,187.50	11,187.50	0.00	28,548.37	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,089.41	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	211,000.00	89,780.00	300,780.00	0.00	4,849.30	4,849.30	4,849.30		9,945.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,607.30	4,607.30	4,607.30	0.00	5,311.30	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 10:24 a.m.  
Pagina: 2 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	89,780.00	89,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.21	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	0.00	181.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	561,000.00	2,301.83	558,698.17	0.00	59,275.02	59,275.02	59,275.02	0.00	0.00	142,279.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	561,000.00	2,301.83	558,698.17	0.00	59,275.02	59,275.02	59,275.02	0.00	0.00	142,279.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	2,301.83	543,698.17	0.00	59,275.02	59,275.02	59,275.02	0.00	0.00	138,291.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	59,275.02	59,275.02	59,275.02	0.00	0.00	99,291.82	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	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	2,301.83	36,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	3,968.75	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	566,000.00	2,833.33	563,166.67	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	566,000.00	2,833.33	563,166.67	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	107,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	546,000.00	2,833.33	543,166.67	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00	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	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	2,833.33	36,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia Administrativa</b>	3,488,641.32	1,345,753.15	4,834,394.47	0.00	177,653.32	177,653.32	178,330.43	0.00	0.00	677,179.55	0.00	7,153.89
<b>000 - Sin Obra</b>	3,488,641.32	1,345,753.15	4,834,394.47	0.00	177,653.32	177,653.32	178,330.43	0.00	0.00	677,179.55	0.00	7,153.89
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	957,548.76	16,046.28	941,502.48	0.00	103,705.76	103,705.76	103,705.76	0.00	0.00	163,583.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	820,756.08	0.00	820,756.08	0.00	103,705.76	103,705.76	103,705.76	0.00	0.00	95,186.73	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	0.00	68,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,396.34	16,046.28	52,350.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,555,092.56	453,282.02	2,008,374.58	0.00	57,815.87	57,815.87	56,325.87	0.00	0.00	216,603.96	0.00	1,490.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	84,602.49	377,882.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	300,000.00	350,000.00	0.00	1,502.50	1,502.50	1,502.50	0.00	0.00	1,085.09	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21420 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,014.56	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	320,000.00	74,579.53	394,579.53	0.00	14,275.25	14,275.25	14,275.25	0.00	66,377.35	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,473.68	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,063.98	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.88	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,885.75	12,885.75	12,885.75	0.00	8,208.31	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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	0.00
27220 15-013-01 10 1	75,000.00	74,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	300,000.00	68,900.00	368,900.00	0.00	8,589.87	8,589.87	7,099.87	0.00	6,720.09	0.00	1,490.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>476,000.00</b>	<b>643,517.41</b>	<b>1,119,517.41</b>	<b>0.00</b>	<b>16,131.69</b>	<b>16,131.69</b>	<b>18,298.80</b>	<b>0.00</b>	<b>153,203.16</b>	<b>0.00</b>	<b>5,663.89</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,252.30	3,252.30	11,083.30	0.00	8,227.24	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	49.16	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,919.00	1,919.00	1,919.00	0.00	6,647.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	53,490.18	68,490.18	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	53,532.51	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.84	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	0.00	299,379.08	299,379.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.99	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	50,000.00	90,648.15	140,648.15	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	0.00	60,307.31	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,863.89	7,863.89	2,200.00	0.00	7,734.11	0.00	5,663.89	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	265,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,789.36	0.00	0.00	
41240 11-001-01 20 1 Instalaciones Varias	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.80	0.00	0.00	
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,312.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,732.56	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	11,162,944.73	1,569,848.47	12,732,793.20	0.00	1,010,546.82	1,010,546.82	1,010,546.82		2,726,297.23	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	11,162,944.73	1,569,848.47	12,732,793.20	0.00	1,010,546.82	1,010,546.82	1,010,546.82		2,726,297.23	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,162,944.73	1,569,848.47	12,732,793.20	0.00	1,010,546.82	1,010,546.82	1,010,546.82		2,726,297.23	0.00	0.00	
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	746,500.00	151,852.00	594,648.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		111,143.40	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	746,500.00	151,852.00	594,648.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		111,143.40	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,000.00	156,852.00	571,148.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		109,000.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	139,852.00	484,148.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.90	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	17,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,081.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	5,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.50	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61.00	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	61.00	0.00	0.00	
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	892,000.00	20,200.00	871,800.00	0.00	104,544.54	104,544.54	104,544.54		182,974.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	892,000.00	20,200.00	871,800.00	0.00	104,544.54	104,544.54	104,544.54		182,974.77	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	742,000.00	3,000.00	739,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00		132,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	79,500.00	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	3,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	22,500.00	112,500.00	0.00	25,044.54	25,044.54	25,044.54		45,444.21	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	22,500.00	47,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,982.04	1,982.04	1,982.04	0.00	45,162.96	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	281.25	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	39,700.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,030.56	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33700 15-013-01 10 1	40,000.00	39,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.56	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	2,092,995.04	45,050.00	2,047,945.04	0.00	170,635.08	170,635.08	170,635.08	170,635.08	0.00	703,967.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,092,995.04	45,050.00	2,047,945.04	0.00	170,635.08	170,635.08	170,635.08	170,635.08	0.00	703,967.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,010,195.04	38,669.35	1,971,525.69	0.00	170,635.08	170,635.08	170,635.08	170,635.08	0.00	686,812.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,723,024.32	0.00	1,723,024.32	0.00	170,635.08	170,635.08	170,635.08	170,635.08	0.00	543,227.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	143,585.36	0.00	143,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	143,585.36	38,669.35	104,916.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,800.00	6,380.65	26,419.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,669.35	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	6,380.65	8,619.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,619.35	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.54	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.82	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Fiscal</b>	668,000.00	170,329.44	497,670.56	0.00	48,705.67	48,705.67	48,705.67	48,705.67	0.00	149,075.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	668,000.00	170,329.44	497,670.56	0.00	48,705.67	48,705.67	48,705.67	48,705.67	0.00	149,075.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,000.00	20,329.44	455,670.56	0.00	48,205.67	48,205.67	48,205.67	48,205.67	0.00	117,575.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	408,000.00	10,148.00	397,852.00	0.00	48,205.67	48,205.67	48,205.67	48,205.67	0.00	83,575.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	34,000.00	10,181.44	23,818.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	167,000.00	150,000.00	17,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	538,000.00	46,346.32	584,346.32	0.00	54,231.00	54,231.00	54,231.00	54,231.00	0.00	128,618.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	538,000.00	46,346.32	584,346.32	0.00	54,231.00	54,231.00	54,231.00	54,231.00	0.00	128,618.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	476,000.00	3,301.83	472,698.17	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	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	3,301.83	30,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,000.00	49,648.15	106,648.15	0.00	2,106.00	2,106.00	2,106.00		40,618.68	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.85	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.11	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	2,162.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	95.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.67	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	49,648.15	89,648.15	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	33,280.05	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	832.00	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	2,411,195.04	647,582.75	3,058,777.79	0.00	398,322.66	398,322.66	398,322.66		1,138,771.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,411,195.04	647,582.75	3,058,777.79	0.00	398,322.66	398,322.66	398,322.66		1,138,771.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,996,195.04	9,122.10	1,987,072.94	0.00	218,322.66	218,322.66	218,322.66		328,145.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,711,024.32	0.00	1,711,024.32	0.00	218,322.66	218,322.66	218,322.66	0.00	185,560.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	142,585.36	0.00	142,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,585.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	142,585.36	9,122.10	133,463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	95,000.00	10,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,921.22	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	162.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	666,704.85	916,704.85	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		736,704.85	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	250,000.00	666,704.85	916,704.85	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	736,704.85	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	3,814,254.65	1,263,350.84	5,077,605.49	0.00	177,107.87	177,107.87	177,107.87		311,745.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,814,254.65	1,263,350.84	5,077,605.49	0.00	177,107.87	177,107.87	177,107.87		311,745.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,664,479.51	938,350.84	4,602,830.35	0.00	174,235.77	174,235.77	174,235.77		212,358.99	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: 02/12/2022

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 7 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	585,990.00	0.00	585,990.00	0.00	49,536.58	49,536.58	49,536.58	0.00	0.00	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	12,643.10	12,643.10	12,643.10	0.00	35,274.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	823,633.02	756,638.14	1,580,271.16	0.00	82,056.09	82,056.09	82,056.09	0.00	70,488.11	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	26,892.43	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	647,750.65	433,712.70	1,081,463.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.14	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	340,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,999.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	94,775.14	15,000.00	79,775.14	0.00	2,872.10	2,872.10	2,872.10	0.00	64,387.41	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	2,872.10	2,872.10	2,872.10	0.00	25,664.91	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,722.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		6,209,987.60	40,142.13	6,250,129.73	0.00	460,454.28	460,454.28	460,454.28	0.00	1,228,978.38	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		6,209,987.60	40,142.13	6,250,129.73	0.00	460,454.28	460,454.28	460,454.28	0.00	1,228,978.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		6,209,987.60	40,142.13	6,250,129.73	0.00	460,454.28	460,454.28	460,454.28	0.00	1,228,978.38	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>		1,995,341.32	5,451.94	1,989,889.38	0.00	215,795.82	215,795.82	215,795.82	0.00	295,360.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,995,341.32	5,451.94	1,989,889.38	0.00	215,795.82	215,795.82	215,795.82	0.00	295,360.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,970,841.32	5,451.94	1,965,389.38	0.00	215,233.32	215,233.32	215,233.32	0.00	276,053.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	1,689,292.56	0.00	1,689,292.56	0.00	215,233.32	215,233.32	215,233.32	0.00	135,278.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	140,774.38	0.00	140,774.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,774.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	140,774.38	5,451.94	135,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	7,937.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	7,937.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00





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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	370.00	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
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	<b>630,597.52</b>	<b>83,405.93</b>	<b>547,191.59</b>	<b>0.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,174.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>630,597.52</b>	<b>83,405.93</b>	<b>547,191.59</b>	<b>0.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>51,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,174.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>599,097.52</b>	<b>83,405.93</b>	<b>515,691.59</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,792.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	513,512.16	71,311.42	442,200.74	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	42,792.68	0.00	42,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,792.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	42,792.68	12,094.51	30,698.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,057.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31200 15-013-01 10 4 Alimentos para Animales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.22	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	<b>288,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>468,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,531.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>288,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>468,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,531.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>280,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	240,000.00	180,000.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,531.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	531.25	0.00	0.00
<b>004 - Participacion Ciudadana</b>	<b>781,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,200.70</b>	<b>87,200.70</b>	<b>87,200.70</b>	<b>0.00</b>	<b>145,017.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>781,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>781,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,200.70</b>	<b>87,200.70</b>	<b>87,200.70</b>	<b>0.00</b>	<b>145,017.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>756,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>756,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>81,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,875.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	875.25	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,150.70	5,150.70	5,150.70	0.00	4,142.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,150.70	5,150.70	5,150.70	0.00	4,009.30	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
	<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	18,205.65	18,205.65	18,205.65	0.00	28,083.22	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	166,548.76	0.00	166,548.76	0.00	18,205.65	18,205.65	18,205.65	0.00	28,083.22	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	18,205.65	18,205.65	18,205.65	0.00	21,083.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	136,756.08	0.00	136,756.08	0.00	18,205.65	18,205.65	18,205.65	0.00	9,686.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
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
	<b>006 - Turismo</b>	298,000.00	1,000.00	297,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	64,011.25	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	298,000.00	1,000.00	297,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	64,011.25	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	1,000.00	279,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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
	<b>007 - Servicios Públicos</b>	2,050,000.00	50,000.00	2,000,000.00	0.00	27,752.11	27,752.11	27,752.11	0.00	477,799.45	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,050,000.00	50,000.00	2,000,000.00	0.00	27,752.11	27,752.11	27,752.11	0.00	477,799.45	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5	Jornales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	27,752.11	27,752.11	27,752.11	0.00	477,799.45	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 15-013-01 20 5	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	27,752.11	27,752.11	27,752.11	0.00	477,799.45	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	17,977,153.92	3,768,569.75	21,745,723.67	0.00	1,079,591.03	1,079,591.03	1,048,926.03		10,020,631.66	0.00	29,915.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,934,845.51	727,884.86	3,662,730.37	0.00	586,550.61	586,550.61	586,550.61		1,288,703.11	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,039,845.51	857,884.86	2,897,730.37	0.00	568,550.61	568,550.61	568,550.61		541,703.11	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios al sector de Educación</b>	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00		111,057.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00		111,057.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00		111,057.99	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	1,539,845.51	0.00	1,539,845.51	0.00	344,000.00	344,000.00	344,000.00	0.00	111,057.99	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
<b>002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	300,000.00	300,000.00	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												
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,074.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,074.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,074.99	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.99	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	50,000.00	1,157,884.86	1,207,884.86	0.00	224,550.61	224,550.61	224,550.61		322,570.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	1,157,884.86	1,207,884.86	0.00	224,550.61	224,550.61	224,550.61		322,570.13	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	1,157,884.86	1,207,884.86	0.00	224,550.61	224,550.61	224,550.61		322,570.13	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	224,550.61	224,550.61	224,550.61	0.00	22,448.39	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	857,884.86	907,884.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,121.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerco perimetral de la escuela Aldea Los Laureles</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Construcción del cerco de la escuela Aldeas Las Delicias de la Camisa y La Camisa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>002 - Reparaciones de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de escuela y su equipo Aldeas Los Mejía; San Martin; Monte Sinaí y La Ceibita)</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de Escuela Aldea Barbas Chele</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación de Baños (Sanitarios) C.E.B. Pedro Nufio Aldea de Chivana</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de techo de escuela Colonia o Barrio La Riviera y la Isleta de Omoa</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 10:24 a.m.  
Página: 13 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de Baños en la Escuela de Aldeas Monte de Sinaí y La Ceibita</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Baños en la Escuela de Aldeas Monte de Sinaí y La Ceibita</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del tendido electrico en el centro educativo (San Carlos, Potrerillos y Cuyamelito)</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Tendido Eléctrico En El Centro Educativo (San Carlos, Potrerillos Y Cuyamelito)</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	5,736,410.89	463,984.95	5,272,425.94	0.00	419,909.52	419,909.52	388,909.52		2,162,112.92	0.00	16,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,136,410.89	868,902.67	4,267,508.22	0.00	353,209.52	353,209.52	322,209.52		2,099,365.20	0.00	16,000.00
<b>001 - Subsidio de Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,492,971.15	0.00	1,492,971.15	0.00	298,274.22	298,274.22	298,274.22		65,688.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,492,971.15	0.00	1,492,971.15	0.00	298,274.22	298,274.22	298,274.22		65,688.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,492,971.15	0.00	1,492,971.15	0.00	298,274.22	298,274.22	298,274.22		65,688.14	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	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2022 al 02/12/2022		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,492,971.15	0.00	1,492,971.15	0.00	298,274.22	298,274.22	298,274.22	0.00	65,688.14	0.00	0.00
	<b>002 - Tasa de Salud</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	39,935.30	39,935.30	23,935.30		1,027,226.91	0.00	16,000.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	39,935.30	39,935.30	23,935.30		1,027,226.91	0.00	16,000.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	39,935.30	39,935.30	23,935.30		1,027,226.91	0.00	16,000.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	39,935.30	39,935.30	23,935.30	0.00	1,027,226.91	0.00	16,000.00
	<b>003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 6	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
	<b>004 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		3,603.66	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		3,603.66	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		3,603.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	3,603.66	0.00	0.00
	<b>005 - Campañas de fumigación de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Emergencia Covid-19</b>	1,393,439.74	426,509.49	966,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00		683,239.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,393,439.74	426,509.49	966,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00		683,239.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,393,439.74	426,509.49	966,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00		683,239.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,393,439.74	426,509.49	966,930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,239.67	0.00	0.00
<b>008 - Operación Fuerza Honduras I</b>	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00		7,606.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00		62,747.72	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00		62,747.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00		62,747.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00		62,747.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	404,917.72	1,004,917.72	0.00	66,700.00	66,700.00	66,700.00	0.00	62,747.72	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	665,314.10	2,043,747.35	2,709,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		269,923.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	665,314.10	2,043,747.35	2,709,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		269,923.27	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	465,314.10	2,043,747.35	2,509,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		69,923.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	465,314.10	2,043,747.35	2,509,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		69,923.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	465,314.10	2,043,747.35	2,509,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00		69,923.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	465,314.10	0.00	465,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.87	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 22-178-01 20 8	0.00	2,043,747.35	2,043,747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,469.40	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Talleres Vocacionales de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	995,314.10	261,355.14	1,256,669.24	0.00	53,912.90	53,912.90	39,997.90	0.00	817,475.11	0.00	13,915.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	995,314.10	261,355.14	1,256,669.24	0.00	53,912.90	53,912.90	39,997.90	0.00	817,475.11	0.00	13,915.00
<b>001 - Prevención de Violencia (20%)</b>	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,500.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,500.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,500.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	144,500.78	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)</b>	298,594.23	78,406.50	377,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,345.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	298,594.23	78,406.50	377,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,345.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	298,594.23	78,406.50	377,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,345.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	298,594.23	78,406.50	377,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,345.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Acciones de Salud (20%)</b>	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	38,995.40	38,995.40	25,080.40	0.00	5,039.31	0.00	13,915.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	38,995.40	38,995.40	25,080.40	0.00	5,039.31	0.00	13,915.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	38,995.40	38,995.40	25,080.40		5,039.31	0.00	13,915.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	52,271.04	251,333.86	0.00	38,995.40	38,995.40	25,080.40	0.00	5,039.31	0.00	13,915.00
<b>004 - Mejoramiento de Condiciones de Vida de Las Mujeres (10%)</b>	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	8,917.50	8,917.50	8,917.50		62,085.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	8,917.50	8,917.50	8,917.50		62,085.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	8,917.50	8,917.50	8,917.50		62,085.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	8,917.50	8,917.50	8,917.50	0.00	62,085.43	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación 10%</b>	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		120,836.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		120,836.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		120,836.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,836.93	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente 10%</b>	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		125,666.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		125,666.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00		125,666.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,531.41	26,135.52	125,666.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,666.93	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,497,332.24	1,480,000.00	4,977,332.24	0.00	4,163.00	4,163.00	18,413.00		2,948,445.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	647,332.24	1,780,000.00	2,427,332.24	0.00	4,163.00	4,163.00	18,413.00		398,445.79	0.00	0.00
<b>001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	317,332.24	300,000.00	617,332.24	0.00	4,163.00	4,163.00	18,413.00		281,670.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	317,332.24	300,000.00	617,332.24	0.00	4,163.00	4,163.00	18,413.00		281,670.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	317,332.24	300,000.00	617,332.24	0.00	4,163.00	4,163.00	18,413.00		281,670.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,332.24	200,000.00	517,332.24	0.00	4,163.00	4,163.00	18,413.00	0.00	181,670.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 5 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
<b>003 - Gestión de Filtros de Agua</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,775.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,775.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,775.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	86,775.00	0.00	0.00
<b>004 - Delimitación de cuencas de Agua en Aldea Tegucigalpa</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Aporte para Proyecto de Agua para Omoa, Cabecera</b>	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-40 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-50 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 10:25 a.m.  
Pagina: 19 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>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)</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>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)</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,314.10	0.00	15,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,984,685.90	0.00	1,984,685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,685.90	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Letrinas en Aldeas Brisas de Omoa, Los Achiotes y Buena Vista</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Letrinas En Aldeas Brisas De Omoa, Los Achiotes Y Buena Vista</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Municipio</b>	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022		30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	al	al	al		al	al				al	al	al
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción sistema de agua potable Aldeas San Isidro, Santo Domingo; San Antonio de las Palmas y Nueva Concepción</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción sistema de agua potable Aldea El Palón, Omoa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de un pozo de almacenamiento de agua con su línea de distribución en Aldea La Camisa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022  
Hora : 10:25 a.m.  
Pagina: 21 de 38



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Construcción sistema de agua potable para la Aldea de San José de Jalisco</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción sistema de agua potable Aldeas Los Mejias; San Martin; La Ceibita</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACIÓN</b>	2,047,680.58	300,000.00	1,747,680.58	0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00		1,183,849.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,997,680.58	300,000.00	1,697,680.58	0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00		1,133,849.61	0.00	0.00
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto</b>	1,997,680.58	300,000.00	1,697,680.58	0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00		1,133,849.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,997,680.58	300,000.00	1,697,680.58	0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00		1,133,849.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	447,188.46	0.00	447,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,273.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	447,188.46	0.00	447,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,273.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,550,492.12	300,000.00	1,250,492.12	0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	0.00	955,576.40	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de paneles solares para Aldea Nuevas Colinas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Paneles Solares Para Aldea Nuevas Colinas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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: 02/12/2022

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 22 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	2,100,256.50	19,567.35	2,119,823.85	0.00	8,799.00	8,799.00	8,799.00	0.00	1,350,121.85	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones</b>	2,100,256.50	980,432.65	1,119,823.85	0.00	8,799.00	8,799.00	8,799.00	0.00	557,121.85	0.00	0.00
<b>Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>											
<b>001 - Construcciones</b>	2,100,256.50	980,432.65	1,119,823.85	0.00	8,799.00	8,799.00	8,799.00	0.00	557,121.85	0.00	0.00
<b>Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	2,100,256.50	980,432.65	1,119,823.85	0.00	8,799.00	8,799.00	8,799.00	0.00	557,121.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,100,256.50	980,432.65	1,119,823.85	0.00	8,799.00	8,799.00	8,799.00	0.00	557,121.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,382.14	19,567.35	117,949.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,491.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,001,874.36	1,000,000.00	1,001,874.36	0.00	8,799.00	8,799.00	8,799.00	0.00	541,629.86	0.00	0.00
<b>002 - Limpieza, Nivelacion y Conformacion del predio municipal de las Brisas de Omoa</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza, Nivelacion y Conformacion del predio municipal de las Brisas de Omoa</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	4,469,961.26	2,612,709.41	7,082,670.67	0.00	391,648.26	391,648.26	391,648.26	0.00	3,233,886.45	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,844,376.92	2,612,709.41	4,457,086.33	0.00	391,648.26	391,648.26	391,648.26	0.00	2,522,752.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,194,376.92	413,271.74	1,607,648.66	0.00	391,648.26	391,648.26	391,648.26	0.00	165,030.72	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2022  
 Hora : 10:25 a.m.  
 Pagina: 23 de 38

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2022 Asignado	al 02/12/2022 Modificado	02/12/2022 Vigente		1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 02/12/2022 Saldo Por Devengar	02/12/2022 Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turísticos)</b>		494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00		744.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00		744.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		494,376.92	0.00	494,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00		744.52	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	144,376.92	0.00	144,376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.92	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200	15-013-01 20 3	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.60	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevención (verano Seguro 2022)</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,267.61	72,267.61	72,267.61		42,945.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,267.61	72,267.61	72,267.61		42,945.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,267.61	72,267.61	72,267.61		42,945.11	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,267.61	72,267.61	72,267.61	0.00	42,945.11	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - Barrido de calles de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)</b>		300,000.00	413,271.74	713,271.74	0.00	319,380.65	319,380.65	319,380.65		21,341.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	413,271.74	713,271.74	0.00	319,380.65	319,380.65	319,380.65		21,341.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	413,271.74	713,271.74	0.00	319,380.65	319,380.65	319,380.65		21,341.09	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	5,841.00	105,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3	200,000.00	407,430.74	607,430.74	0.00	319,380.65	319,380.65	319,380.65	0.00	20,880.09	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Limpiezas De Playas Municipales</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial De Tulian Campo A Corinto Frontera</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,283.72	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Reconstrucción de Parques</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construcción de Parque de la Aldea de Tegucigalpa</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
47210 11-011-49 20 8	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	2,327,458.70	0.00	2,327,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,008.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	527,458.70	0.00	527,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,088.70	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		94,925.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		94,925.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		94,925.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,925.64	0.00	0.00
<b>002 - Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	480.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo en Zona de Recuperación Pesquera con CEM</b>	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00		216,683.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00		216,683.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00		216,683.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	229,333.06	0.00	229,333.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,683.06	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	298,125.64	0.00	298,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	298,125.64	0.00	298,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,125.64	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Micro Empresarios</b>	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,125.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,125.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,125.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,125.64	0.00	0.00
<b>002 - Formación de Micro Empresas</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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
<b>13 - TODOS POR LA PAZ</b>	6,089,666.02	1,046,822.97	7,136,488.99	0.00	358,680.47	358,680.47	373,380.47			3,349,733.86	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,848,100.64	646,822.97	3,494,923.61	0.00	171,781.47	171,781.47	171,781.47			1,844,192.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,448,100.64	646,822.97	2,094,923.61	0.00	171,781.47	171,781.47	171,781.47			704,882.74	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a seguridad social ( Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)</b>	398,100.64	846,822.97	1,244,923.61	0.00	119,787.07	119,787.07	119,787.07			27,913.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	398,100.64	846,822.97	1,244,923.61	0.00	119,787.07	119,787.07	119,787.07			27,913.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	398,100.64	846,822.97	1,244,923.61	0.00	119,787.07	119,787.07	119,787.07			27,913.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	398,100.64	11,681.99	409,782.63	0.00	2,178.40	2,178.40	2,178.40	0.00	434.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	0.00	835,140.98	835,140.98	0.00	117,608.67	117,608.67	117,608.67	0.00	27,478.23	0.00	0.00
<b>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</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		465,574.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		465,574.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	465,574.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	465,574.08	0.00	0.00
<b>003 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,964.40	3,964.40	3,964.40		144,325.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,964.40	3,964.40	3,964.40		144,325.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,964.40	3,964.40	3,964.40	0.00	144,325.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,964.40	3,964.40	3,964.40	0.00	144,325.60	0.00	0.00
<b>004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00		67,070.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00		67,070.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	67,070.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	67,070.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022		al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	al 02/12/2022 Vigente		Compromiso	al 30/11/2022 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción De Estación De Bomberos En La Comunidad De Cuyamel</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,310.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,310.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	2,544,376.92	360,000.00	2,904,376.92	0.00	170,459.00	170,459.00	185,159.00			1,339,680.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,144,376.92	360,000.00	2,504,376.92	0.00	110,180.00	110,180.00	124,880.00			1,149,324.18	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	500,000.00	460,000.00	960,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			154,605.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	460,000.00	960,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			154,605.40	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: 02/12/2022  
Hora : 10:25 a.m.  
Pagina: 29 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 02/12/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	500,000.00	460,000.00		960,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		154,605.40	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.83	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	500,000.00	160,000.00		660,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	153,109.57	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio a Iglesias y ONG</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,069.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,069.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,069.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,069.50	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio a Desarrollo Comunitario-Cabildos Abiertos como organización comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)</b>	494,376.92	0.00		494,376.92	0.00	97,890.00	97,890.00	112,590.00		38,669.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	494,376.92	0.00		494,376.92	0.00	97,890.00	97,890.00	112,590.00		38,669.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	494,376.92	0.00		494,376.92	0.00	97,890.00	97,890.00	112,590.00		38,669.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,376.92	0.00		294,376.92	0.00	90,090.00	90,090.00	90,090.00	0.00	34,706.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	22,500.00	0.00	3,962.93	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a CEPUDO (Importacion de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00		499,710.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00		499,710.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00		499,710.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	499,710.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Apoyo al adulto mayor</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Plan de ordenamiento Territorial ( aprobación y Aplicación)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,270.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,270.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,270.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,270.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación del Edificio CEPUDO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,279.00	60,279.00	60,279.00		68,671.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,279.00	60,279.00	60,279.00		68,671.39	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Edificio CEPUDO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,279.00	60,279.00	60,279.00		68,671.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,279.00	60,279.00	60,279.00		68,671.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,279.00	60,279.00	60,279.00	0.00	68,671.39	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022		al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Remodelación del edificio de La Tercera Edad de la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,685.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,685.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación Del Edificio De La Tercera Edad De La Comunidad De Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,685.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,685.00	0.00	0.00
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	121,685.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,062.82	40,000.00	239,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.82	0.00	0.00
54200 14-227-41 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-51 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		16,653.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		16,653.91	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas (Ligas de Futbol Mayor)</b>	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		16,653.91	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		16,653.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00		16,653.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	11,433.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.59	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Preservación del patrimonio</b>	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
<b>000 - sin Obra</b>	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		147,643.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,643.82	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	12,511,377.25	5,683,091.28	18,194,468.53	0.00	1,162,186.90	1,162,186.90	1,143,663.90		5,766,610.15	0.00	18,523.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	12,511,377.25	5,683,091.28	18,194,468.53	0.00	1,162,186.90	1,162,186.90	1,143,663.90		5,766,610.15	0.00	18,523.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	89,466.77	89,466.77	89,466.77		439,206.31	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	89,466.77	89,466.77	89,466.77		439,206.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,131,251.77	0.00	1,131,251.77	0.00	89,466.77	89,466.77	89,466.77		439,206.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,014,000.00	0.00	1,014,000.00	0.00	71,733.43	71,733.43	71,733.43		407,146.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	71,733.43	71,733.43	71,733.43	0.00	322,266.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	562.50	562.50	562.50		32,033.02	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	32,033.02	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,170.84	17,170.84	17,170.84		27.11	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	17,170.84	17,170.84	17,170.84	0.00	27.11	0.00	0.00
<b>002 - Remodelaciones de Edificios Municipales</b>	2,715,125.48	1,545,310.10	1,169,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,715,125.48	1,545,310.10	1,169,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
<b>001 - Remodelaciones De Edificios Municipales</b>	2,715,125.48	1,545,310.10	1,169,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,715,125.48	1,545,310.10	1,169,815.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,123,757.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,118,500.48	5,256.90	1,123,757.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,757.38	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,596,625.00	1,550,567.00	46,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción de bodega en el Centro de Convenciones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Bodega En El Centro De Convenciones</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	71,520.10	71,520.10	71,520.10		40,255.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Edificios E Instalaciones Municipales</b>	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	71,520.10	71,520.10	71,520.10		40,255.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	71,520.10	71,520.10	71,520.10		40,255.90	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	71,520.10	71,520.10	71,520.10		40,255.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	71,520.10	71,520.10	71,520.10	0.00	40,255.90	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00		945,150.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	202,100.00	202,100.00	202,100.00		945,150.55	0.00	0.00
<b>001 - Empedrado de calle principal y culminación del empedrado de la calle que va a la escuela en Aldea Tulian Rios; Rio Abajo y los San Juanes</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,100.00	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	281,100.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Empedrado en Aldea de Chivana, calles principales- Continuación tercera etapa 2022</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		140,206.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		140,206.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	0.00	140,206.25	0.00	0.00
<b>003 - Empedrado en Aldea la Venada</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		160,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00		160,100.00	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	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	160,100.00	0.00	0.00
<b>004 - Empedrado Brisas del Palon</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,939.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,939.30	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	116,939.30	0.00	0.00
<b>005 - Empedrado Masca Barrio California segunda etapa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00		41,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	84,300.00	84,300.00	84,300.00		41,700.00	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	84,300.00	84,300.00	84,300.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00
<b>006 - Empedrado y obras de drenaje Aldeas Milla 4 y Milla 5</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,105.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,105.00	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	5,105.00	0.00	0.00
<b>007 - Empedrado de la comunidad de Pueblo Nuevo</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 35 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022	1/11/2022 al 30/11/2022	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	750,000.00	1,946,215.86	2,696,215.86	0.00	345,725.03	345,725.03	327,202.03		1,430,542.85	0.00	18,523.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	1,946,215.86	2,696,215.86	0.00	345,725.03	345,725.03	327,202.03		1,430,542.85	0.00	18,523.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)</b>	600,000.00	1,946,215.86	2,546,215.86	0.00	345,725.03	345,725.03	327,202.03		1,428,806.57	0.00	18,523.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	1,946,215.86	2,546,215.86	0.00	345,725.03	345,725.03	327,202.03		1,428,806.57	0.00	18,523.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	1,946,215.86	2,546,215.86	0.00	345,725.03	345,725.03	327,202.03	0.00	1,428,806.57	0.00	18,523.00
<b>002 - Construcción de cuneta en omoa,cabecera,barrio san antonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,736.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.28	0.00	0.00
<b>007 - Reparación de Calle en Aldeas del Municipio</b>	4,545,000.00	3,840,740.08	8,385,740.08	0.00	453,375.00	453,375.00	453,375.00		174,925.24	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	4,245,000.00	3,940,740.08	8,185,740.08	0.00	453,375.00	453,375.00	453,375.00		157,195.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,245,000.00	3,940,740.08	8,185,740.08	0.00	453,375.00	453,375.00	453,375.00		157,195.24	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,245,000.00	3,940,740.08	8,185,740.08	0.00	453,375.00	453,375.00	453,375.00		157,195.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,054,556.61	2,054,556.61	0.00	431,375.00	431,375.00	431,375.00	0.00	156,591.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,245,000.00	1,886,183.47	6,131,183.47	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	603.63	0.00	0.00
<b>002 - Reparación de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,730.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,730.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>008 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
<b>001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	250,000.00	180,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>009 - Obras de contención de inundaciones</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad								0.00			
<b>010 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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)



Emisión: 02/12/2022

Hora : 10:25 a.m.

Pagina: 37 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>011 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,946.92	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,946.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,946.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,946.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,121,445.44	2,121,445.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,946.92	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	551,460.78	170,618.24	722,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,921.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	551,460.78	170,618.24	722,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,921.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	551,460.78	170,618.24	722,079.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,921.02	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior De Cuentas</b>	211,996.13	730.12	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	211,996.13	730.12	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	211,996.13	730.12	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,996.13	730.12	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	277,954.65	730.12	278,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,684.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	277,954.65	730.12	278,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,684.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	277,954.65	730.12	278,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,684.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,954.65	730.12	278,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,684.77	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA</b>	61,510.00	169,158.00	230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 02/12/2022  
 Hora : 10:25 a.m.  
 Pagina: 38 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 02/12/2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 02/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	169,158.00	230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	61,510.00	169,158.00	230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,510.00	169,158.00	230,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>70,090,392.88</b>	<b>16,222,808.02</b>	<b>86,313,200.90</b>	<b>86,700.00</b>	<b>4,989,314.90</b>	<b>4,989,314.90</b>	<b>4,955,504.01</b>	<b>0.00</b>	<b>29,104,454.06</b>	<b>0.00</b>	<b>55,591.89</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/11/2022  
 Fecha Final: 30/11/2022  
 Ejercicio: 2022  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50ObqmNn0oiTJwQdVrVbuA+D5dY4eWaJUJqftGkNkmur4OgtGo7xfYXMS3L806YoJpcR4kWk0+jLtvCu1LC65ZVP/XqY5UE3uYntLBid3LhxHgf8nIOL+c9sy3So/716Gd56QXyReaED/jHw9A+/nmg1DTQO94F/KZnrKx5WBka==