



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

Oficio N° 078-2023-OMOA-CM

## MEMORANDO

**De: Helem Loret Cárdenas García**  
Directora Contabilidad



**Bach.CC.II: Idle Josue Lozano Corea**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 07-07-2023**

**Asunto: Remisión de la información de Junio 2023.**

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	13,163,926.62	3,203,364.03	16,367,290.65	0.00	1,581,079.51	1,581,079.51	1,581,079.51		9,558,296.04	0.00	244,290.70
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	13,163,926.62	3,203,364.03	16,367,290.65	0.00	1,581,079.51	1,581,079.51	1,581,079.51		9,558,296.04	0.00	244,290.70
<b>000 - Sin Proyecto</b>	13,163,926.62	3,203,364.03	16,367,290.65	0.00	1,581,079.51	1,581,079.51	1,581,079.51		9,558,296.04	0.00	244,290.70
<b>001 - Corporación Municipal</b>	5,772,300.00	0.00	5,772,300.00	0.00	490,930.00	490,930.00	490,930.00		3,561,731.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,772,300.00	0.00	5,772,300.00	0.00	490,930.00	490,930.00	490,930.00		3,561,731.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,396,600.00	0.00	5,396,600.00	0.00	490,800.00	490,800.00	490,800.00		3,335,550.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	4,198,300.00	0.00	4,198,300.00	0.00	490,800.00	490,800.00	490,800.00	0.00	3,318,950.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,198,300.00	0.00	1,198,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,700.00	0.00	350,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,700.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	56,225.01	0.00	56,225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,225.01	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	294,474.99	0.00	294,474.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,474.99	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00		481.04	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	481.04	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,416,600.00	220,000.00	2,636,600.00	0.00	361,302.73	361,302.73	361,302.73		1,544,756.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,416,600.00	220,000.00	2,636,600.00	0.00	361,302.73	361,302.73	361,302.73		1,544,756.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,953,200.00	120,000.00	2,073,200.00	0.00	327,350.00	327,350.00	327,350.00		1,169,589.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,631,400.00	0.00	1,631,400.00	0.00	203,925.00	203,925.00	203,925.00	0.00	883,675.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	123,425.00	123,425.00	123,425.00	0.00	12,475.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,539.05	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	357,400.00	100,000.00	457,400.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00		343,974.92	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,174.92	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00	0.00	80,900.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	18,177.73	18,177.73	18,177.73		31,192.85	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,177.73	18,177.73	18,177.73	0.00	20,315.47	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.45	0.00	0.00	
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	102,338.89	102,338.89	102,338.89	0.00	321,911.11	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	102,338.89	102,338.89	102,338.89	0.00	321,911.11	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	102,338.89	102,338.89	102,338.89	0.00	316,911.11	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	62,887.50	62,887.50	62,887.50	0.00	272,512.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	39,451.39	39,451.39	39,451.39	0.00	2,473.61	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 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>004 - Gerencia Municipal</b>	3,781,126.62	2,983,364.03	6,764,490.65	0.00	524,089.33	524,089.33	524,089.33	0.00	3,798,065.63	0.00	244,290.70		
<b>000 - Sin Obra</b>	3,781,126.62	2,983,364.03	6,764,490.65	0.00	524,089.33	524,089.33	524,089.33	0.00	3,798,065.63	0.00	244,290.70		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,367,626.62	150,000.00	1,217,626.62	0.00	198,702.64	198,702.64	198,702.64	0.00	669,704.76	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,172,253.96	150,000.00	1,022,253.96	0.00	131,892.14	131,892.14	131,892.14	0.00	541,142.60	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,686.33	0.00	97,686.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,686.33	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,686.33	0.00	97,686.33	0.00	66,810.50	66,810.50	66,810.50	0.00	30,875.83	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	823,500.00	2,636,930.15	3,460,430.15	0.00	303,338.33	303,338.33	303,338.33	0.00	1,561,216.51	0.00	244,290.70		
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	257,461.88	257,461.88	257,461.88	0.00	92,538.12	0.00	0.00		
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	204,000.00	150,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,056.27	0.00	0.00		
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,804.50	0.00	0.00		
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00		
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	110,476.67	110,476.67	0.00	22,297.95	22,297.95	22,297.95	0.00	88,178.72	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	11,205.00	11,205.00	11,205.00	0.00	76,694.77	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,538.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
27220 15-013-01 10 1 Derechos	50,000.00	2,196,453.48	2,246,453.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,321.33	0.00	244,290.70		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	12,373.50	12,373.50	12,373.50	0.00	40,584.80	0.00	0.00		
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	540,000.00	496,433.88	1,036,433.88	0.00	22,048.36	22,048.36	22,048.36	0.00	764,238.15	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	10,661.51	10,661.51	10,661.51	0.00	189,338.49	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	26,433.88	126,433.88	0.00	3,956.50	3,956.50	3,956.50	0.00	81,072.97	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	28,679.22	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	19,901.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,125.56	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,677.44	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	12,463.49	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	15,169.20	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	7,846.22	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	712.50	712.50	712.50	0.00	22,940.50	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,590.85	2,590.85	2,590.85	0.00	5,024.06	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,906.21	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,997.69	0.00	0.00		
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,243.01	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.51	0.00	0.00		
<b>005 - Auditoria Interna</b>	601,950.00	0.00	601,950.00	0.00	102,418.56	102,418.56	102,418.56	0.00	331,831.44	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	601,950.00	0.00	601,950.00	0.00	102,418.56	102,418.56	102,418.56	0.00	331,831.44	0.00	0.00		
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	102,418.56	102,418.56	102,418.56	0.00	316,831.44	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	62,887.50	62,887.50	62,887.50	0.00	272,512.50	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	39,531.06	39,531.06	39,531.06	0.00	2,393.94	0.00	0.00		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	9,692,766.65	500,000.00	10,192,766.65	0.00	1,466,230.47	1,466,230.47	1,466,230.47	0.00	5,225,362.25	0.00	0.00		
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,692,766.65	500,000.00	10,192,766.65	0.00	1,466,230.47	1,466,230.47	1,466,230.47	0.00	5,225,362.25	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,692,766.65	500,000.00	10,192,766.65	0.00	1,466,230.47	1,466,230.47	1,466,230.47	0.00	5,225,362.25	0.00	0.00		
<b>001 - Tesorería</b>	926,650.00	0.00	926,650.00	0.00	139,775.08	139,775.08	139,775.08	0.00	557,124.92	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	926,650.00	0.00	926,650.00	0.00	139,775.08	139,775.08	139,775.08	0.00	557,124.92	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	797,650.00	0.00	797,650.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	430,550.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	683,700.00	0.00	683,700.00	0.00	85,462.50	85,462.50	85,462.50	370,337.50	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	53,737.50	53,737.50	53,737.50	3,237.50	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	575.08	575.08	575.08	76,574.92	0.00	0.00			
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	575.08	575.08	575.08	27,574.92	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00			
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Administración Presupuestaria</b>	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	51,725.00	51,725.00	51,725.00	163,275.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	51,725.00	51,725.00	51,725.00	163,275.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	51,725.00	51,725.00	51,725.00	163,275.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	139,750.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	2,025.00	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	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Contabilidad</b>	607,600.00	0.00	607,600.00	0.00	103,375.00	103,375.00	103,375.00	321,475.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	607,600.00	0.00	607,600.00	0.00	103,375.00	103,375.00	103,375.00	321,475.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	99,975.00	99,975.00	99,975.00	304,225.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,200.00	0.00	490,200.00	0.00	61,275.00	61,275.00	61,275.00	265,525.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	7,250.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	7,250.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - Administración Tributaria</b>	1,596,200.00	206,400.00	1,389,800.00	0.00	212,560.72	212,560.72	212,560.72	732,589.26	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,596,200.00	206,400.00	1,389,800.00	0.00	212,560.72	212,560.72	212,560.72	732,589.26	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,581,200.00	206,400.00	1,374,800.00	0.00	212,560.72	212,560.72	212,560.72	728,089.26	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,314,600.00	206,400.00	1,108,200.00	0.00	145,125.00	145,125.00	145,125.00	528,924.98	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,300.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	133,300.00	0.00	133,300.00	0.00	67,435.72	67,435.72	67,435.72	0.00	65,864.28	0.00	0.00		
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
<b>005 - Departamento de Recuperación de Morosidad</b>	648,839.08	0.00	648,839.08	0.00	115,443.32	115,443.32	115,443.32	0.00	340,783.37	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	648,839.08	0.00	648,839.08	0.00	115,443.32	115,443.32	115,443.32	0.00	340,783.37	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	640,839.08	0.00	640,839.08	0.00	115,443.32	115,443.32	115,443.32	0.00	332,783.37	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	549,290.64	0.00	549,290.64	0.00	72,229.66	72,229.66	72,229.66	0.00	284,448.59	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	45,774.22	0.00	45,774.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,774.22	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	45,774.22	0.00	45,774.22	0.00	43,213.66	43,213.66	43,213.66	0.00	2,560.56	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
27210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>006 - Compras y Suministros</b>	746,700.00	0.00	746,700.00	0.00	91,675.30	91,675.30	91,675.30	0.00	496,402.92	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	746,700.00	0.00	746,700.00	0.00	91,675.30	91,675.30	91,675.30	0.00	496,402.92	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00	0.00	275,400.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	237,575.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00	0.00	1,275.00	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	9,500.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	1,575.30	1,575.30	1,575.30	0.00	211,502.92	0.00	0.00		
35210 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
35400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,575.30	1,575.30	1,575.30	0.00	38,424.12	0.00	0.00		
39400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,873.80	0.00	0.00		
<b>007 - Catastro</b>	3,074,225.86	150,000.00	2,924,225.86	0.00	541,331.45	541,331.45	541,331.45	0.00	1,470,975.85	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	3,074,225.86	150,000.00	2,924,225.86	0.00	541,331.45	541,331.45	541,331.45	0.00	1,470,975.85	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,019,225.86	150,000.00	2,869,225.86	0.00	541,331.45	541,331.45	541,331.45	0.00	1,418,600.85	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	2,587,907.88	150,000.00	2,437,907.88	0.00	336,320.86	336,320.86	336,320.86	0.00	1,192,293.46	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	215,658.99	0.00	215,658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,658.99	0.00	0.00		



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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2023  
 Hora : 08:56 a.m.  
 Pagina: 6 de 45

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	215,658.99	0.00	215,658.99	0.00	205,010.59	205,010.59	205,010.59	0.00	10,648.40	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,375.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	<b>008 - Recursos Humanos</b>	1,781,551.71	856,400.00	2,637,951.71	0.00	210,344.60	210,344.60	210,344.60	0.00	1,142,735.93	0.00	0.00	
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,781,551.71	856,400.00	2,637,951.71	0.00	210,344.60	210,344.60	210,344.60	0.00	1,142,735.93	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,619,967.25	536,400.00	2,156,367.25	0.00	160,344.60	160,344.60	160,344.60	0.00	740,078.77	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	237,575.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	682,515.01	0.00	682,515.01	0.00	57,262.02	57,262.02	57,262.02	0.00	358,374.01	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	175,752.24	0.00	175,752.24	0.00	12,982.58	12,982.58	12,982.58	0.00	92,690.89	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,073.98	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	200,000.00	536,400.00	736,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.89	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	250,000.00	310,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,000.00	250,000.00	275,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,584.46	70,000.00	171,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,657.16	0.00	0.00	
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	51,584.46	70,000.00	121,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,657.16	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		4,725,747.78	0.00	4,725,747.78	0.00	691,759.50	691,759.50	691,759.50	0.00	2,843,536.30	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		4,725,747.78	0.00	4,725,747.78	0.00	691,759.50	691,759.50	691,759.50	0.00	2,843,536.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		4,725,747.78	0.00	4,725,747.78	0.00	691,759.50	691,759.50	691,759.50	0.00	2,843,536.30	0.00	0.00	
<b>001 - Justicia Municipal</b>		1,822,797.70	0.00	1,822,797.70	0.00	277,615.89	277,615.89	277,615.89	0.00	1,017,109.16	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		1,822,797.70	0.00	1,822,797.70	0.00	277,615.89	277,615.89	277,615.89	0.00	1,017,109.16	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,812,797.70	0.00	1,812,797.70	0.00	276,905.89	276,905.89	276,905.89	0.00	1,007,819.16	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,553,826.60	0.00	1,553,826.60	0.00	178,142.62	178,142.62	178,142.62	0.00	847,611.33	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	129,485.55	0.00	129,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.55	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	129,485.55	0.00	129,485.55	0.00	98,763.27	98,763.27	98,763.27	0.00	30,722.28	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00		4,290.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	722,400.00	0.00	722,400.00	0.00	77,054.17	77,054.17	77,054.17		499,862.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	722,400.00	0.00	722,400.00	0.00	77,054.17	77,054.17	77,054.17		499,862.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	722,400.00	0.00	722,400.00	0.00	77,054.17	77,054.17	77,054.17		499,862.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	619,200.00	0.00	619,200.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	418,891.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	22,229.17	22,229.17	22,229.17	0.00	29,370.83	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Públicas</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		163,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	1,750.00	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Sistemas</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		167,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		167,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	750.00	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Servicios Públicos Municipales</b>	1,568,550.08	0.00	1,568,550.08	0.00	232,089.44	232,089.44	232,089.44		991,564.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,568,550.08	0.00	1,568,550.08	0.00	232,089.44	232,089.44	232,089.44		991,564.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,568,550.08	0.00	1,568,550.08	0.00	232,089.44	232,089.44	232,089.44		991,564.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	1,165,162.56	0.00	1,165,162.56	0.00	151,478.39	151,478.39	151,478.39	0.00	680,520.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	194,193.76	0.00	194,193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,193.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	194,193.76	0.00	194,193.76	0.00	80,611.05	80,611.05	80,611.05	0.00	113,582.71	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.47	0.00	0.00
<b>05</b>	1,861,100.00	0.00	1,861,100.00	0.00	235,201.89	235,201.89	235,201.89		1,225,379.36	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>											
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,861,100.00	0.00	1,861,100.00	0.00	235,201.89	235,201.89	235,201.89		1,225,379.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,861,100.00	0.00	1,861,100.00	0.00	235,201.89	235,201.89	235,201.89		1,225,379.36	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	526,700.00	0.00	526,700.00	0.00	81,501.89	81,501.89	81,501.89		298,998.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	526,700.00	0.00	526,700.00	0.00	81,501.89	81,501.89	81,501.89		298,998.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	81,501.89	81,501.89	81,501.89		283,998.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00	0.00	237,575.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	26,676.89	26,676.89	26,676.89	0.00	9,873.11	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		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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Participación Ciudadana</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		761,531.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		761,531.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,023,400.00	0.00	1,023,400.00	0.00	100,700.00	100,700.00	100,700.00		759,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	61,275.00	61,275.00	61,275.00	0.00	652,525.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	39,425.00	39,425.00	39,425.00	0.00	33,675.00	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		2,231.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231.25	0.00	0.00
<b>003 - Turismo</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		164,850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		164,850.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	139,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	750.00	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		2,850.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	16,331,231.31	1,988,794.07	18,320,025.38	0.00	2,466,524.29	2,466,524.29	2,466,524.29		12,108,713.59	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,634,684.06	1,252,373.10	5,887,057.16	0.00	1,295,585.55	1,295,585.55	1,295,585.55		3,462,600.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,444,308.60	527,653.10	3,971,961.70	0.00	811,101.55	811,101.55	811,101.55		2,146,346.41	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al sector de Educación</b>	1,194,308.60	527,653.10	1,721,961.70	0.00	778,326.55	778,326.55	778,326.55		589,982.05	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,194,308.60	527,653.10	1,721,961.70	0.00	778,326.55	778,326.55	778,326.55		589,982.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,194,308.60	527,653.10	1,721,961.70	0.00	778,326.55	778,326.55	778,326.55		589,982.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,194,308.60	527,653.10	1,721,961.70	0.00	778,326.55	778,326.55	778,326.55	0.00	589,982.05	0.00	0.00
55110 14-227-19 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</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 Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00		231,364.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00		231,364.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00		231,364.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,775.00	32,775.00	32,775.00	0.00	229,824.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.37	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2023  
 Hora : 08:56 a.m.  
 Pagina: 10 de 45

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			1/6/2023 al 30/6/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
<b>006 - Aporte para el Instituto Bobby Wilson de la comunidad de Cuyamel</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00						
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00						
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00						
<b>001 - Construcción de Modulo de la Escuela de la comunidad de Santa Teresa</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 Modulo De La Escuela De La Comunidad De Santa Teresa</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						
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00						
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>	340,375.46	150,000.00	490,375.46	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	369,117.62	0.00	0.00						
<b>000 - Sin Actividad</b>	340,375.46	150,000.00	490,375.46	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	369,117.62	0.00	0.00						



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Cerco Perimetral de la escuela de Educación Básica Lempira( Pueblo Nuevo)</b>	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,375.46	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,375.46	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,375.46	0.00	64,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Baños en la escuela de la comunidad de San Jose del Norte</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro Basico Francisco Morazan de la comunidad de Jalisco</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,642.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,642.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,642.16	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	650,000.00	247,720.00	897,720.00	0.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00		662,386.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramientos del centro de Educación Básica Dionisio de Herrera de la comunidad de Masca</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2023  
Hora : 08:56 a.m.  
Pagina: 12 de 45

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 06/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramientos</b>	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>Aulas del centro educativo Ricardo Alvarado</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramientos de Escenario de la Escuela de la Comunidad de Potrerillos</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del Centro de Educación Básico Republica de Guatemala</b>	0.00	247,720.00	247,720.00	0.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00		12,386.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	247,720.00	247,720.00	0.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00		12,386.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	247,720.00	247,720.00	0.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00		12,386.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	247,720.00	247,720.00	0.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00	235,334.00	0.00	12,386.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de la Escuela Proheco Los Mejías</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de la Escuela Proheco Los Mejías</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - Construccion de Camerinos y Graderias en el Instituto Santiago Riera Vasquez</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	242,250.00	242,250.00	242,250.00			12,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	242,250.00	242,250.00	242,250.00			12,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Camerinos y Graderias en el Instituto Santiago Riera Vasquez</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	242,250.00	242,250.00	242,250.00			12,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	242,250.00	242,250.00	242,250.00			12,750.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	242,250.00	242,250.00	242,250.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	5,785,131.53	1,226,063.39	7,011,194.92	0.00	763,043.83	763,043.83	763,043.83			4,952,079.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,085,131.53	518,568.39	5,603,699.92	0.00	652,643.83	652,643.83	652,643.83			4,295,534.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Sector Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,382,860.59	710,961.57	2,093,822.16	0.00	608,306.20	608,306.20	608,306.20			1,130,104.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,382,860.59	710,961.57	2,093,822.16	0.00	608,306.20	608,306.20	608,306.20			1,130,104.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,232,860.59	710,961.57	1,943,822.16	0.00	608,306.20	608,306.20	608,306.20	0.00		1,097,515.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,588.92	0.00	0.00
<b>002 - Tasa de Salud</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63			995,901.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63			995,901.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63			995,901.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	29,337.63	29,337.63	29,337.63	0.00		995,901.36	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			384,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			384,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			384,650.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
	<b>004 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	105,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Campañas de fumigación de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Apoyo a Brigadas Médicas moviles para Aldeas de Tulian Campo a Corinto Frontera</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Compra de Terreno para Basurero Municipal en la Comunidad de Cuyamel</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41120 15-013-01 20 6	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Público											
<b>008 - Emergencia Covid-19</b>	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,270.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,270.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,270.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,270.94	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>009 - OPERACIÓN FUERZA HONDURAS</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-011-43 20 6	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00	349,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00	349,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00	349,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00	349,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 6	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00	148,050.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Construcción Cerco Perimetral de Centro de Salud de Omoa Cabecera</b>	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,495.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,495.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral de Centro de Salud de Omoa Cabecera</b>	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,495.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,495.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	307,495.00	307,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,495.00	0.00	0.00
<b>03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	822,270.94	481,489.94	1,303,760.88	0.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00		842,640.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	822,270.94	481,489.94	1,303,760.88	0.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00		842,640.05	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Niñez y Juventud</b>	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,216.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,216.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,216.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	372,270.94	0.00	372,270.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,216.94	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo del Programa Convida Municipal</b>	200,000.00	481,489.94	681,489.94	0.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00		244,183.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	481,489.94	681,489.94	0.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00		244,183.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	481,489.94	681,489.94	0.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00	102,645.00		244,183.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,260.00	58,260.00	58,260.00	58,260.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	481,489.94	481,489.94	0.00	44,385.00	44,385.00	44,385.00	44,385.00	0.00	241,723.11	0.00	0.00
<b>003 - Talleres para la Prevencion de la Violencia de niños y juvenes del municipio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,240.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,240.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,240.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.00	0.00	0.00
<b>004 - 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	3,217,332.24	971,132.36	2,246,199.88	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		2,206,699.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,017,332.24	28,867.64	1,046,199.88	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		1,006,699.88	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	417,332.24	28,867.64	446,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00		446,199.88	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	417,332.24	28,867.64	446,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00		446,199.88	0.00	0.00	
<b>50000</b>	417,332.24	28,867.64	446,199.88	0.00	0.00	0.00	0.00		446,199.88	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,332.24	0.00	317,332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,332.24	0.00	0.00	
54200 11-011-40 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,867.64	28,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.64	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)LA COMA, AJASMO</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Gestion de Filtros de Agua</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 Obra</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Estudios y Diseños para Proyectos de Agua de Tulian Campo hasta Corinto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		260,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			260,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			260,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Sistema de Tren de Aseo- Costo de Rutas de recoleccion de Tuliàn Campo a Corinto Frontera - (Contraparte Municipal para el financiamiento del Gobierno Central-Subsidio)</b>	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>		1,274,812.54	0.00	1,274,812.54	0.00	270,749.91	270,749.91	270,749.91	384,182.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,074,812.54	0.00	1,074,812.54	0.00	270,749.91	270,749.91	270,749.91	193,152.63	0.00	0.00
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tulian Campo hasta Corinto</b>		1,074,812.54	0.00	1,074,812.54	0.00	270,749.91	270,749.91	270,749.91	193,152.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,074,812.54	0.00	1,074,812.54	0.00	270,749.91	270,749.91	270,749.91	193,152.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	6,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	6,250.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,812.54	0.00	759,812.54	0.00	80,749.91	80,749.91	80,749.91	186,902.63	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,030.00	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	191,030.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,030.00	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	191,030.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,030.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAS DE VIVIENDA</b>		597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,512.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>		597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,512.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>		597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,512.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,512.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,512.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,512.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE LA MUJER</b>	1,063,631.25	260,119.17	1,323,750.42	0.00	49,675.00	49,675.00	49,675.00		795,288.08	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,063,631.25	260,119.17	1,323,750.42	0.00	49,675.00	49,675.00	49,675.00		795,288.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,063,631.25	260,119.17	1,323,750.42	0.00	49,675.00	49,675.00	49,675.00		795,288.08	0.00	0.00
<b>001 - Prevención de Violencia (20%)</b>	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,354.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,354.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00		126,354.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,354.48	0.00	0.00
<b>002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)</b>	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		134,246.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		134,246.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00		134,246.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	319,089.37	78,035.75	397,125.12	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	134,246.07	0.00	0.00
<b>003 - Participación Social Y economica (10%)</b>	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00		94,453.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00		94,453.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00		94,453.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,363.14	26,011.92	132,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,453.85	0.00	0.00
<b>004 - Acciones de Salud (20%)</b>	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		175,483.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		175,483.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		175,483.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,726.25	52,023.83	264,750.08	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	175,483.60	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación 10%</b>	106,363.12	26,011.92	132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	106,363.12	26,011.92		132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,363.12	26,011.92		132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,363.12	26,011.92		132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,375.04	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente 10%</b>	106,363.12	26,011.92		132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,363.12	26,011.92		132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,363.12	26,011.92		132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		132,375.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,363.12	26,011.92		132,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,375.04	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	11,055,420.18	1,277,984.19		12,333,404.37	0.00	837,757.63	837,757.63	837,757.63		8,940,682.47	0.00	2,000.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	4,668,872.92	0.00		4,668,872.92	0.00	537,155.76	537,155.76	537,155.76		2,392,363.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,768,872.92	0.00		3,768,872.92	0.00	270,006.26	270,006.26	270,006.26		1,759,513.12	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Social ( Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)</b>	613,349.91	0.00		613,349.91	0.00	102,358.43	102,358.43	102,358.43		15,042.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	613,349.91	0.00		613,349.91	0.00	102,358.43	102,358.43	102,358.43		15,042.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	613,349.91	0.00		613,349.91	0.00	102,358.43	102,358.43	102,358.43		15,042.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	613,349.91	0.00		613,349.91	0.00	102,358.43	102,358.43	102,358.43	0.00	15,042.15	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>	705,523.01	0.00		705,523.01	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00		349,942.78	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	705,523.01	0.00	705,523.01	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00			349,942.78	0.00	0.00
<b>50000</b>	705,523.01	0.00	705,523.01	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00			349,942.78	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	405,523.01	0.00	405,523.01	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	0.00	49,942.78	0.00	0.00
<b>003 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	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	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidio de Seguridad ciudadana (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2023"- Semana Santa y Feriado Morazánico)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,820.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,820.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,820.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,820.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio para Cuerpo de Bomberos de Omoa</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	110,847.83	110,847.83	110,847.83	0.00	0.00	1,001,508.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	110,847.83	110,847.83	110,847.83	0.00	0.00	1,001,508.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	110,847.83	110,847.83	110,847.83	0.00	0.00	1,001,508.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	110,847.83	110,847.83	110,847.83	0.00	0.00	1,001,508.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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		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		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		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		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	267,149.50	267,149.50	267,149.50		232,850.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	267,149.50	267,149.50	267,149.50		232,850.50	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	267,149.50	267,149.50	267,149.50		232,850.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	267,149.50	267,149.50	267,149.50		232,850.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	267,149.50	267,149.50	267,149.50	0.00	232,850.50	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	885,090.50	0.00	885,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00		714,474.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	885,090.50	0.00	885,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00		714,474.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00		350,494.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00		350,494.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00		350,494.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,090.50	0.00	85,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,090.50	0.00	0.00





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

Honduras, C.A.



Emisión: 06/07/2023  
 Hora : 08:56 a.m.  
 Pagina: 24 de 45

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,404.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Aporte a la Comunidad de El Paríso para la Construcción de Graderías en el Campo de Futbol</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Aporte de Construcción de Graderías para la comunidad de Tegucigalpita</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>004 - Aporte para Nivelación de Cancha de la Comunidad de Veracruz</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Aporte para relleno de Cancha de la Comunidad de los Achiotos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>006 - Aporte para relleno de Cancha de la Comunidad de Buena Vista</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>		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 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>03 - CULTURA</b>	235,090.50	200,000.00	435,090.50	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	151,434.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	235,090.50	200,000.00	435,090.50	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	151,434.00		0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	235,090.50	200,000.00	435,090.50	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	151,434.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	235,090.50	200,000.00	435,090.50	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	151,434.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	235,090.50	200,000.00	435,090.50	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	151,434.00		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,090.50	0.00	85,090.50	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	13,939.00	0.00	0.00			
54200 14-109-53 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 14-227-54 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	137,495.00	0.00	0.00			
<b>04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	5,223,821.01	1,077,984.19	6,301,805.20	0.00	133,601.87	133,601.87	133,601.87	5,639,865.10		0.00	2,000.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,023,821.01	300,000.00	3,323,821.01	0.00	133,601.87	133,601.87	133,601.87	2,661,880.91		0.00	2,000.00		
<b>001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	133,101.87	133,101.87	133,101.87	445,977.73		0.00	2,000.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	133,101.87	133,101.87	133,101.87	445,977.73		0.00	2,000.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	133,101.87	133,101.87	133,101.87	445,977.73		0.00	2,000.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	623,919.08	300,000.00	923,919.08	0.00	133,101.87	133,101.87	133,101.87	445,977.73	0.00	0.00	2,000.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - Subsidio para apoyo a Iglesias y ONG</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,074.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,074.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		344,074.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,074.50	0.00	0.00	
<b>003 - Sub.a Inst. culturales o sociales sin fines de lucro ( Des. Comunit-Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)</b>	549,901.93	0.00	549,901.93	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00		371,828.68	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	549,901.93	0.00	549,901.93	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00		371,828.68	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	549,901.93	0.00	549,901.93	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00		371,828.68	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,483.21	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,345.47	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a CEPUDO (Importacion de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>005 - Gestion de Apoyo al adulto mayor</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Fortalecimiento de la Federacion de Patronatos a nivel Municipal</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Fortalecimiento de las organizaciones de Base Comunitarias</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL III. ( Implementacion y seguimiento del PDM - Revision Actualizacion).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Social en la comunidad de San Carlos</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 Centro Social En La Comunidad De San Carlos</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
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>002 - Construcción de Mercado de Abastos comunidad de Cuyamel</b>	2,000,000.00	1,221,453.48	778,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00		778,546.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	1,221,453.48	778,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00		778,546.52	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Mercado De Abastos Comunidad De Cuyamel</b>	2,000,000.00	1,221,453.48	778,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00		778,546.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	1,221,453.48	778,546.52	0.00	0.00	0.00	0.00		778,546.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,627.84	0.00	254,627.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,627.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,745,372.16	1,221,453.48	523,918.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,918.68	0.00	0.00
<b>003 - Construcción y Reconstruccion de Parques</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
<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		1,999,437.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
47210 11-011-49 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,999,437.67	1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,437.67	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Iglesias del Municipio</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00		42,545.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,545.25	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	7,245,140.36	631,318.62	7,876,458.98	0.00	1,356,266.00	1,356,266.00	1,356,266.00		4,857,835.62	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,830,605.93	118,530.29	2,949,136.22	0.00	88,634.00	88,634.00	88,634.00		1,697,180.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,830,605.93	118,530.29	2,949,136.22	0.00	88,634.00	88,634.00	88,634.00		1,697,180.23	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turísticos)</b>	594,376.92	78,000.00	672,376.92	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00		85,296.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,376.92	78,000.00	672,376.92	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00		85,296.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	594,376.92	78,000.00	672,376.92	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00		85,296.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344,376.92	0.00	344,376.92	0.00	10,134.00	10,134.00	10,134.00	0.00	6,439.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	78,000.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,857.41	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2022)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76.80	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2023  
Hora : 08:56 a.m.  
Pagina: 30 de 45

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 06/07/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/07/2023 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.80	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Subsidio para el Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		477,805.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		477,805.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		477,805.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	477,805.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Subsidio para la Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	300,000.00	40,530.29	340,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00		43,422.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	40,530.29	340,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00		43,422.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	40,530.29	340,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00		43,422.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	300,000.00	40,530.29	340,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,422.71	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Compra de Terreno para Construcción de Parque de la Comunidad de Tegucigalpita</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Público											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>007 - Subsidio para Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)</b>	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	290,579.01	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	290,579.01	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	290,579.01	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,229.01	0.00	236,229.01	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	167,429.01	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,150.00	0.00	0.00			
<b>02 - ZONAS PRODUCTIVAS</b>	1,742,500.73	512,788.33	2,255,289.06	0.00	1,030,400.00	1,030,400.00	1,030,400.00	737,269.06	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	598,125.64	0.00	598,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	579,855.64	0.00	0.00			
<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	148,125.64	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	148,125.64	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	148,125.64	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	148,125.64	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	100,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,730.00	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	241,730.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,730.00	0.00	0.00			





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			1/6/2023 al 30/6/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 06/07/2023	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,730.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo en Proyecto de Zona de Recuperación Pesquera con CEM 000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>		1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	1,030,400.00	1,030,400.00	1,030,400.00	0.00	0.00	157,413.42	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>		1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	1,030,400.00	1,030,400.00	1,030,400.00	0.00	0.00	157,413.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	1,030,400.00	1,030,400.00	1,030,400.00	0.00	0.00	157,413.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		1,144,375.09	512,788.33	1,657,163.42	0.00	1,030,400.00	1,030,400.00	1,030,400.00	0.00	0.00	157,413.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	76,497.24	512,788.33	589,285.57	0.00	556,600.00	556,600.00	556,600.00	0.00	0.00	32,685.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,067,877.85	0.00	1,067,877.85	0.00	473,800.00	473,800.00	473,800.00	0.00	0.00	124,727.85	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Micro Empresarios</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Organización y fortalecimiento organizativo de grupos de Productores</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Formacion de Micro Empresas</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mercadeo de Productos Agricolas a traves del Fortalecimiento de la Feria del Agricultor</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 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	1,822,033.70	0.00	1,822,033.70	0.00	237,232.00	237,232.00	237,232.00		1,573,386.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,822,033.70	0.00	1,822,033.70	0.00	237,232.00	237,232.00	237,232.00		1,573,386.33	0.00	0.00
<b>001 - Actualización de Base de Datos Control Tributario</b>	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00		247,729.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00		247,729.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00		247,729.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,033.70	0.00	272,033.70	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	0.00	247,729.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>002 - Licencia de Software (Autocad y Otros para microcomputadoras)</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
45200 15-013-01 20 1 Otros Bienes Intangibles	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Levantamiento Catastral Area Rural y Urbano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,812.00	221,812.00	221,812.00		775,656.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,812.00	221,812.00	221,812.00		775,656.83	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,812.00	221,812.00	221,812.00		775,656.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	221,812.00	221,812.00	221,812.00	0.00	775,656.83	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	18,381,201.02	2,064,894.61	20,446,095.63	0.00	1,746,554.23	1,746,554.23	1,746,554.23		15,255,214.44	0.00	0.00
<b>01 - BIENES MUNICIPALES</b>	4,559,359.67	0.00	4,559,359.67	0.00	203,317.53	203,317.53	203,317.53		3,708,917.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,890.25	44,890.25	44,890.25		193,583.87	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y reparacion de equipos y medios de Transportes</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,890.25	44,890.25	44,890.25		193,583.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,890.25	44,890.25	44,890.25		193,583.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,890.25	44,890.25	44,890.25		193,583.87	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	44,890.25	44,890.25	44,890.25	0.00	193,583.87	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	153,077.78	153,077.78	153,077.78		1,366,362.07	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión Y Dirección De Obras UTM</b>	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	153,077.78	153,077.78	153,077.78		1,366,362.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,098,750.00	0.00	2,098,750.00	0.00	153,077.78	153,077.78	153,077.78		1,366,362.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,128,750.00	0.00	1,128,750.00	0.00	151,027.78	151,027.78	151,027.78		715,422.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	98,362.50	98,362.50	98,362.50	0.00	606,837.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	52,665.28	52,665.28	52,665.28	0.00	27,959.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		12,061.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	12,061.25	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		638,878.60	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 15-013-01 20 3 Productos de Papel y Cartón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,019.65	0.00	0.00	
35620 15-013-01 20 3 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,527.76	0.00	0.00	
39200 15-013-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,331.19	0.00	0.00	
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Lineas Electricas y Telefónicas)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		247,401.26	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales (Lineas Electricas y Telefónicas)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		247,401.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		247,401.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		247,401.26	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	247,401.26	0.00	0.00	
<b>003 - Mantenimiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,977.87	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,977.87	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,977.87	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,977.87	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,609.67	0.00	310,609.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,977.87	0.00	0.00	
<b>004 - Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Estudio y Diseño del Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Estudio y Diseño del Edificio Municipal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,849.50	3,849.50	3,849.50		134,592.44	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,849.50	3,849.50	3,849.50		134,592.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,849.50	3,849.50	3,849.50		134,592.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,849.50	3,849.50	3,849.50		134,592.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,849.50	3,849.50	3,849.50	0.00	134,592.44	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	13,334,878.85	2,064,894.61	15,399,773.46	0.00	1,543,236.70	1,543,236.70	1,543,236.70		11,059,334.43	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Aldeas y Comunidades del Municipio</b>	9,901,782.85	571,000.00	10,472,782.85	0.00	539,669.50	539,669.50	539,669.50		9,352,942.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,901,782.85	571,000.00	10,472,782.85	0.00	539,669.50	539,669.50	539,669.50		9,352,942.27	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle principal Tulian Rios</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de calle principal los San Juanes</b>	117,877.85	0.00	117,877.85	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		105,477.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,877.85	0.00	117,877.85	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		105,477.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	117,877.85	0.00	117,877.85	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	105,477.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Pavimentación y obras de drenaje Aldea De Milla 5 y milla cuatro</b>	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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Pavimentación de la comunidad de Corinto</b>	630,000.00	200,000.00	830,000.00	0.00	470,719.50	470,719.50	470,719.50	470,719.50		41,541.42	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	630,000.00	200,000.00	830,000.00	0.00	470,719.50	470,719.50	470,719.50	470,719.50		41,541.42	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	200,000.00	830,000.00	0.00	470,719.50	470,719.50	470,719.50	470,719.50	0.00	41,541.42	0.00	0.00	
<b>005 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tegucigalpa.</b>	703,905.00	0.00	703,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,905.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	703,905.00	0.00	703,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		703,905.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	703,905.00	0.00	703,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,905.00	0.00	0.00	
<b>006 - Pavimentación de calle de la comunida de Rio Chiquito.</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>4000 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	
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Pavimentación de la comunidad de cuyamel hacia la Iglesia Católica</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Pavimentación de la comunidad de pueblo nuevo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación en Barrio San Antonio de Omoa Cabecera</b>	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00
47210 14-227-52 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de Barrio San Francisco de Omoa Cabecera</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de Adoquinado en Omoa Cabecera, Barrio la Playa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<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	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de la Comunidad del el Paraiso, Barrio la Playa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de Barrio Las Flores, de Omoa Cabecera</b>	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>014 - Pavimentación de Comunidad de los Achiotos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Pavimentación de Comunidad de Jalisco</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 - Pavimentación de Barrio Las Acacias de Omoa Cabecera</b>	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	21,000.00	121,000.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00	
<b>017 - Pavimentación en calles de la comunidad de Veracruz.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Pavimentación en calles de la comunidad de Potrerillos.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>019 - Pavimentación de Brisas del Caribe y Muro de Contencion del Rio de Brisas del Caribe</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00			
<b>020 - Pavimentación en calles de la comunidad de Milla Tres.</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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>021 - Pavimentación de la Tercera Etapa de La Comunidad Masca, Barrio California</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
<b>022 - Pavimentación de la comunidad de Nueva Esperanza</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			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>023 - Pavimentación de el bulevar de la colonia Costa Rica</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Pavimentación en calles de la comunidad de Chachahuala.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,268.00	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		7,268.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cunetas y Pavimento en Aldea de Chivana.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,650.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas y Pavimento en Aldea de Chivana.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,650.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,650.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)</b>	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	193,967.20	193,967.20	193,967.20		111,563.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	193,967.20	193,967.20	193,967.20		111,563.95	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)</b>	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	193,967.20	193,967.20	193,967.20		111,563.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	193,967.20	193,967.20	193,967.20		111,563.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	184,075.14	584,075.14	0.00	193,967.20	193,967.20	193,967.20	0.00	111,563.95	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,025.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,025.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,025.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,533,096.00	1,009,819.47	2,542,915.47	0.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00		162,950.47	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,533,096.00	1,009,819.47	2,542,915.47	0.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00		162,950.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,533,096.00	1,009,819.47	2,542,915.47	0.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00		162,950.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,533,096.00	1,009,819.47	2,542,915.47	0.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00		162,950.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,008,300.01	1,009,819.47	2,018,119.48	0.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00	809,600.00	0.00	162,324.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	524,795.99	0.00	524,795.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.99	0.00	0.00
<b>006 - Reparacion de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,202.74	0.00	0.00
<b>001 - Reparación De Puentes Del Municipio De Tulian Campo A Corinto Frontera</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,202.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,202.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,202.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,202.74	0.00	0.00
<b>007 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 06/07/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Consultoria para diseños de estudio para obra de mitigacion del municipio</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigacion del municipio</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>		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>000 - Sin Actividad</b>		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>001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>		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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	486,962.50	0.00	486,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		486,962.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	486,962.50	0.00	486,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00		486,962.50	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00		212,726.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,726.25	0.00	212,726.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,726.25	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2023  
 Hora : 08:56 a.m.  
 Pagina: 45 de 45

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 06/07/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023				Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>TOTAL:</b>	<b>83,520,165.17</b>	<b>9,926,474.69</b>	<b>93,446,639.86</b>	<b>0.00</b>	<b>10,431,048.52</b>	<b>10,431,048.52</b>	<b>10,431,048.52</b>	<b>0.00</b>	<b>60,810,308.15</b>	<b>0.00</b>	<b>246,290.70</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50OcNrnngpj3HAIwxFmQqu9gGB3i10RukfvLe82jrb1REG+tygrS9cyJq0U6yQKLPV9hmMy5NUA656pJZcv/te+kMuvdMG9ruGe0CbNX6ALG37IsIg9VPP4  
 3xoRqMCdj+7ZURTQHgxIARDZ26pV38NyXEmv+3XLO+iR1+9pChV6tHSw==