



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

Oficio N° 039-2024-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: 08-04-2024

Asunto: Remisión de la información de Marzo 2024.

Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Marzo 2024 en Forma Digital e Impresa.



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Compromiso	Devengado	Presupuestario			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		11,474,314.30	716,479.11	12,190,793.41	0.00	1,766,762.30	1,766,762.30	1,774,320.73					9,246,851.85	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		11,474,314.30	716,479.11	12,190,793.41	0.00	1,766,762.30	1,766,762.30	1,774,320.73					9,246,851.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		11,474,314.30	716,479.11	12,190,793.41	0.00	1,766,762.30	1,766,762.30	1,774,320.73					9,246,851.85	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal		5,096,600.00	360,000.00	5,456,600.00	0.00	1,089,139.00	1,089,139.00	1,089,139.00					3,935,163.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,096,600.00	360,000.00	5,456,600.00	0.00	1,089,139.00	1,089,139.00	1,089,139.00					3,935,163.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		5,071,600.00	0.00	5,071,600.00	0.00	1,083,850.00	1,083,850.00	1,083,850.00					3,619,650.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas		4,198,300.00	0.00	4,198,300.00	0.00	695,300.00	695,300.00	695,300.00	0.00				3,482,550.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas		873,300.00	0.00	873,300.00	0.00	388,550.00	388,550.00	388,550.00	0.00				137,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					300,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos		0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,289.00	5,289.00	5,289.00					15,513.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,289.00	5,289.00	5,289.00	0.00				15,513.50	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal		2,321,650.00	393,050.81	2,714,700.81	0.00	208,487.50	208,487.50	208,487.50					2,199,547.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,321,650.00	393,050.81	2,714,700.81	0.00	208,487.50	208,487.50	208,487.50					2,199,547.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,953,250.00	0.00	1,953,250.00	0.00	203,925.00	203,925.00	203,925.00					1,503,468.22	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				1,223,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes		135,950.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				135,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes		135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				135,900.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,068.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		307,400.00	150,000.00	457,400.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50					393,805.00	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				40,280.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	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				32,400.00	0.00	0.00
25610 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		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,562.50	3,562.50	3,562.50	0.00				68,125.00	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo		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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		61,000.00	243,050.81	304,050.81	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					302,273.81	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas		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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00				23,223.00	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		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024	EN EL PERIODO		1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024	
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	143,050.81	143,050.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,050.81	0.00	0.00
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	25,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	778,521.70	0.00	778,521.70	0.00	75,769.59	75,769.59	75,769.59	75,769.59		625,038.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	778,521.70	0.00	778,521.70	0.00	75,769.59	75,769.59	75,769.59	75,769.59		625,038.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	773,521.70	0.00	773,521.70	0.00	75,769.59	75,769.59	75,769.59	75,769.59		621,538.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	663,018.60	0.00	663,018.60	0.00	75,769.59	75,769.59	75,769.59	75,769.59	0.00	511,034.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
004 - Gerencia Municipal	2,144,020.90	500,000.00	2,644,020.90	0.00	339,104.64	339,104.64	346,663.07	346,663.07		2,000,414.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,144,020.90	500,000.00	2,644,020.90	0.00	339,104.64	339,104.64	346,663.07	346,663.07		2,000,414.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,230,993.40	0.00	1,230,993.40	0.00	131,892.18	131,892.18	131,892.18	131,892.18		967,209.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,055,137.20	0.00	1,055,137.20	0.00	131,892.18	131,892.18	131,892.18	131,892.18	0.00	791,352.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	377,500.00	500,000.00	877,500.00	0.00	157,965.14	157,965.14	157,965.14	157,965.14		644,848.36	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	31,666.30	31,666.30	31,666.30	31,666.30	0.00	218,333.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,623.08	80,623.08	80,623.08	80,623.08	0.00	19,376.92	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00	5,790.00	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	0.00	34,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,428.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	7,937.50	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,613.26	43,613.26	43,613.26	43,613.26	0.00	481.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	535,527.50	0.00	535,527.50	0.00	49,247.32	49,247.32	56,805.75	56,805.75		388,356.83	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	32,151.70	32,151.70	32,151.70	32,151.70	0.00	28,112.02	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,950.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 3 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/3/2024		al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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		
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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		
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.00	0.00	0.00		
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	19,920.00	0.00	0.00		
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,116.50	3,116.50	3,116.50	3,116.50	0.00	16,775.02	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-1,292.03	-1,292.03	6,266.40	6,266.40	0.00	73,962.94	0.00	0.00		
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	35,998.75	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	5,741.15	5,741.15	5,741.15	5,741.15	0.00	31,207.60	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	28,630.00	0.00	28,630.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,711.50	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
005 - Departamento Legal		541,571.70	536,571.70	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		541,571.70	536,571.70	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES		536,571.70	536,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	459,918.60	459,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,326.55	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,326.55	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
006 - Auditoría Interna		591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	54,261.57	54,261.57	54,261.57	54,261.57	0.00	481,689.03	0.00	0.00		
000 - Sin Obra		591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	54,261.57	54,261.57	54,261.57	54,261.57	0.00	481,689.03	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES		586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	52,199.07	52,199.07	52,199.07	52,199.07	0.00	478,751.53	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	52,199.07	52,199.07	52,199.07	52,199.07	0.00	394,901.53	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	0.00	41,925.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00		
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		9,669,349.66	917,571.70	10,586,921.36	0.00	929,971.42	929,971.42	929,971.42	929,971.42	0.00	8,163,315.18	0.00	0.00		
00 - Sin SubPrograma		9,669,349.66	917,571.70	10,586,921.36	0.00	929,971.42	929,971.42	929,971.42	929,971.42	0.00	8,163,315.18	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto		9,669,349.66	917,571.70	10,586,921.36	0.00	929,971.42	929,971.42	929,971.42	929,971.42	0.00	8,163,315.18	0.00	0.00		
001 - Tesorería Municipal		891,650.00	0.00	891,650.00	0.00	87,715.30	87,715.30	87,715.30	87,715.30	0.00	718,022.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	891,650.00	0.00		891,650.00	0.00	87,715.30	87,715.30	87,715.30		718,022.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	797,650.00	0.00		797,650.00	0.00	85,462.50	85,462.50	85,462.50		626,725.00	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	0.00	512,775.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,975.00	0.00		56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,975.00	0.00		56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,000.00	0.00		69,000.00	0.00	2,252.80	2,252.80	2,252.80		66,297.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	190.30	190.30	190.30	0.00	29,809.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
002 - Contabilidad Municipal	602,600.00	65,600.00		668,200.00	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00		593,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	602,600.00	65,600.00		668,200.00	0.00	37,225.00	37,225.00	37,225.00		593,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	567,600.00	34,400.00		533,200.00	0.00	35,475.00	35,475.00	35,475.00		462,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,200.00	34,400.00		455,800.00	0.00	35,475.00	35,475.00	35,475.00	0.00	384,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00		26,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	100,000.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Presupuestaria	345,400.00	0.00		345,400.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50		275,962.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,400.00	0.00		345,400.00	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50		275,962.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,400.00	0.00		335,400.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		270,900.00	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	193,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00		38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50		62.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	3,187.50	3,187.50	3,187.50	0.00	62.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Página: 5 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Administración Tributaria	1,979,415.10	26,000.00	1,953,415.10	0.00	179,276.58	179,276.58	179,276.58		1,598,000.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,979,415.10	26,000.00	1,953,415.10	0.00	179,276.58	179,276.58	179,276.58		1,598,000.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,974,415.10	26,000.00	1,948,415.10	0.00	179,276.58	179,276.58	179,276.58		1,593,000.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,692,355.80	26,000.00	1,666,355.80	0.00	179,276.58	179,276.58	179,276.58	0.00	1,310,941.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Recuperación de Morosidad	519,700.00	327,971.70	847,671.70	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00		472,027.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	519,700.00	327,971.70	847,671.70	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00		472,027.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00		402,050.00	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	328,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11550 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	327,971.70	335,971.70	0.00	0.00	0.00	0.00		69,977.38	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	267,971.70	267,971.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.38	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - Compras y Suministros	681,700.00	200,000.00	881,700.00	0.00	58,300.50	58,300.50	58,300.50		719,275.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	681,700.00	200,000.00	881,700.00	0.00	58,300.50	58,300.50	58,300.50		719,275.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	54,825.00	54,825.00	54,825.00		402,050.00	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	328,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50		8,562.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	8,562.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	200,000.00	360,000.00	0.00	2,038.00	2,038.00	2,038.00		308,662.65	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024	EN EL PERIODO		1/3/2024	al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 08/04/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00	449.00	0.00	301.65	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	494.00	494.00	494.00	494.00	0.00	24,506.00	0.00	0.00
007 - Catastro Municipal		3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	316,049.72	316,049.72	316,049.72	316,049.72	0.00	2,411,685.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	316,049.72	316,049.72	316,049.72	316,049.72	0.00	2,411,685.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,006,651.90	0.00	3,006,651.90	0.00	316,049.72	316,049.72	316,049.72	316,049.72	0.00	2,371,685.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,577,130.20	0.00	2,577,130.20	0.00	316,049.72	316,049.72	316,049.72	316,049.72	0.00	1,942,164.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Recursos Humanos		1,602,232.66	350,000.00	1,952,232.66	0.00	161,141.82	161,141.82	161,141.82	161,141.82	0.00	1,374,591.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,602,232.66	350,000.00	1,952,232.66	0.00	161,141.82	161,141.82	161,141.82	161,141.82	0.00	1,374,591.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,527,232.66	0.00	1,527,232.66	0.00	126,058.42	126,058.42	126,058.42	126,058.42	0.00	1,011,765.64	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	54,825.00	0.00	328,950.00	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	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	332,644.30	0.00	332,644.30	0.00	58,036.44	58,036.44	58,036.44	58,036.44	0.00	160,042.42	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,383.26	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	107,888.36	0.00	107,888.36	0.00	13,196.98	13,196.98	13,196.98	13,196.98	0.00	81,361.51	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	25,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,928.45	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	250,000.00	265,000.00	0.00	27,090.90	27,090.90	27,090.90	27,090.90	0.00	210,818.20	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	27,090.90	27,090.90	27,090.90	27,090.90	0.00	195,818.20	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	152,007.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	7,992.50	7,992.50	7,992.50	0.00	142,007.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,612,632.10	31,000.00	4,581,632.10	0.00	476,141.02	476,141.02	476,141.02		3,616,129.09	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	4,612,632.10	31,000.00	4,581,632.10	0.00	476,141.02	476,141.02	476,141.02		3,616,129.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,612,632.10	31,000.00	4,581,632.10	0.00	476,141.02	476,141.02	476,141.02		3,616,129.09	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	1,906,058.50	26,000.00	1,880,058.50	0.00	188,885.13	188,885.13	188,885.13		1,516,221.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,906,058.50	26,000.00	1,880,058.50	0.00	188,885.13	188,885.13	188,885.13		1,516,221.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,896,058.50	26,000.00	1,870,058.50	0.00	188,885.13	188,885.13	188,885.13		1,506,221.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,625,193.00	26,000.00	1,599,193.00	0.00	188,885.13	188,885.13	188,885.13	0.00	1,235,356.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,432.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,432.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 2 Material De Defensa Y Seguridad	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
002 - Unidad de Medio Ambiente	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		473,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		473,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		473,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	306,000.00	5,000.00	301,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		237,216.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,000.00	5,000.00	301,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		237,216.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		237,216.62	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	194,216.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Sistemas	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		241,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		241,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		236,500.00	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	193,500.00	0.00	0.00



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 8 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	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
	005	- Servicios Públicos Municipales	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	158,255.89	158,255.89	158,255.89		1,148,190.53	0.00	0.00
	000	- Sin Obra	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	158,255.89	158,255.89	158,255.89		1,148,190.53	0.00	0.00
	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	158,255.89	158,255.89	158,255.89		1,148,190.53	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,279,348.80	0.00	1,279,348.80	0.00	158,255.89	158,255.89	158,255.89	0.00	934,965.73	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.40	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.40	0.00	0.00
	05	- UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	186,208.33	186,208.33	186,208.33		1,683,966.67	0.00	0.00
	00	- Sin SubPrograma	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	186,208.33	186,208.33	186,208.33		1,683,966.67	0.00	0.00
	000	- Sin Proyecto	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	186,208.33	186,208.33	186,208.33		1,683,966.67	0.00	0.00
	001	- Oficina de la Mujer	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	70,825.00	70,825.00	70,825.00		588,050.00	0.00	0.00
	000	- Sin Obra	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	70,825.00	70,825.00	70,825.00		588,050.00	0.00	0.00
	10000	SERVICIOS PERSONALES	735,700.00	0.00	735,700.00	0.00	70,825.00	70,825.00	70,825.00		578,050.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	630,600.00	0.00	630,600.00	0.00	70,825.00	70,825.00	70,825.00	0.00	472,950.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 8	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	002	- Participación Ciudadana	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	83,133.33	83,133.33	83,133.33		856,416.67	0.00	0.00
	000	- Sin Obra	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	83,133.33	83,133.33	83,133.33		856,416.67	0.00	0.00
	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,023,400.00	0.00	1,023,400.00	0.00	83,133.33	83,133.33	83,133.33		856,416.67	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	83,133.33	83,133.33	83,133.33	0.00	710,216.67	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	- Turismo	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		239,500.00	0.00	0.00
	000	- Sin Obra	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		239,500.00	0.00	0.00



OMOA, CORTES
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024

Hora : 10:00 a.m.

Página: 9 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/04/2024 Modificado	08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00		236,500.00	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	193,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	15,113,147.86	5,188,067.70	20,301,215.56	0.00	1,784,251.16	1,784,251.16	1,842,380.84		16,396,727.95	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	4,934,684.06	110,817.36	5,045,501.42	0.00	150,360.70	150,360.70	208,490.38		4,539,280.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,244,308.60	110,817.36	3,355,125.96	0.00	150,360.70	150,360.70	208,490.38		2,938,900.22	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector de Educación	1,244,308.60	410,667.36	1,654,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654,975.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,244,308.60	410,667.36	1,654,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654,975.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,244,308.60	410,667.36	1,654,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00		1,654,975.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,194,308.60	350,667.36	1,544,975.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544,975.96	0.00	0.00
55110 14-227-19 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150.00	150.00	58,279.68		112,734.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150.00	150.00	58,279.68		112,734.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150.00	150.00	58,279.68		112,734.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	150.00	150.00	58,279.68	0.00	112,734.96	0.00	0.00
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 10 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 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
004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos 000 - Sin Obra		600,000.00	150.00	600,150.00	0.00	150,210.70	150,210.70	150,210.70	421,189.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		600,000.00	150.00	600,150.00	0.00	150,210.70	150,210.70	150,210.70	421,189.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	142,160.70	142,160.70	142,160.70	257,839.30	0.00	0.00
54200 14-227-61 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	8,050.00	8,050.00	8,050.00	163,200.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera) 000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte para el Instituto Bobby Wilson de la comunidad de Cuyamel 000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OMOA, CORTES
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 11 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	al 31/3/2024	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Módulos Escolares en Escuelas de Aldeas del Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulo de la Escuela de la comunidad de Santa Teresa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Módulo de escuela de la comunidad de Nueva Esperanza	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00		0.00	0.00			300,380.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00		0.00	0.00			300,380.52	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral de la escuela de educación básica Lempira (Pueblo Nuevo)	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00		0.00	0.00			100,380.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00		0.00	0.00			100,380.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,375.46	0.00	64,375.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		64,375.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36,005.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Cerco perimetral del centra de Educativo José Cecilio del Valle de la Comunidad de San Jose del Norte	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Cerco perimetral del centro básico Francisco Morazán de la Comunidad de Jalisco	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del centro de educación básica Dionisio de Herrera de la Comunidad de Masca	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Aulas del centro educativo Ricardo Alvarado	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTES
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 13 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD		4,695,959.95	2,476,327.58	7,172,287.53	0.00	817,274.89	817,274.89	817,274.89	817,274.89	817,274.89		4,880,263.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		3,631,568.86	386,327.58	4,017,896.44	0.00	225,149.42	225,149.42	225,149.42	225,149.42	225,149.42		3,611,611.51	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)		1,232,860.59	246,060.63	1,478,921.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,921.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,232,860.59	246,060.63	1,478,921.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,921.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,232,860.59	246,060.63	1,478,921.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,921.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,232,860.59	238,453.81	1,471,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,314.40	0.00	0.00
55110 11-011-43 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	7,606.82	7,606.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
002 - Tasa de Salud		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	209,349.42	209,349.42	209,349.42	209,349.42	209,349.42		919,515.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	209,349.42	209,349.42	209,349.42	209,349.42	209,349.42		919,515.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	209,349.42	209,349.42	209,349.42	209,349.42	209,349.42		919,515.07	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	209,349.42	209,349.42	209,349.42	209,349.42	209,349.42	0.00	919,515.07	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 14 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO		1/3/2024	al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 08/04/2024	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00			349,200.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00			349,200.00	0.00	0.00	
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00			349,200.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00	
004 - Apoyo a la Cruz Roja	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			105,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			105,000.00	0.00	0.00	
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00			105,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
005 - Campañas de fumigación de Tulián Campo a Corinto Frontera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	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 Y DONACIONES														
54200 15-013-01 20 6 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	
006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulián Campo a Corinto Frontera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000	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 Y DONACIONES														
54200 15-013-01 20 6 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	
007 - Emergencia Covid-19	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			558,975.22	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			558,975.22	0.00	0.00	
50000	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			558,975.22	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 15 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/04/2024 Modificado	08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	664,391.09	500,000.00	1,164,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,341.09	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Policlínico de la Comunidad de Cuyamel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Policlínico De La Comunidad De Cuyamel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
003 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47		13,311.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47		13,311.07	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47		13,311.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47		13,311.07	0.00	0.00
47110 11-011-56 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	592,125.47	592,125.47	592,125.47	0.00	13,311.07	0.00	0.00
004 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 16 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO				ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		718,708.27	214,606.27	933,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00		933,314.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		718,708.27	214,606.27	933,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00		933,314.54	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez y Juventud		418,708.27	214,606.27	633,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00		633,314.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra		418,708.27	214,606.27	633,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00		633,314.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		418,708.27	214,606.27	633,314.54	0.00	0.00	0.00	0.00		633,314.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	74,339.32	74,339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,339.32	0.00	0.00
002 - Apoyo del Programa Convida Municipal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Talleres para la Prevención de la Violencia de niños y jóvenes del municipio		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO		2,517,332.24	1,546,049.54	4,063,381.78	0.00	551,505.63	551,505.63	551,505.63		3,387,848.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,517,332.24	624,284.54	3,141,616.78	0.00	0.00	0.00	0.00		3,017,589.28	0.00	0.00



OMOA, CORTES
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 17 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte a Junta de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	617,332.24	595,416.90	1,212,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,721.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	617,332.24	595,416.90	1,212,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,721.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	617,332.24	595,416.90	1,212,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,721.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,332.24	595,416.90	1,112,749.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,749.14	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	21,972.50	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)LA COMA, AJASMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Gestion de Filtros de Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 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
004 - Estudios y Diseños para Proyectos de Agua de Tulian Campo hasta Corinto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 18 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Aporte a Junta de Agua en comunidad de cuyamelito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Aporte a Junta de Agua para Construcccion sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Municipal el Sistema de Tren de Aseo-Costo de Rutas de recoleccion de Tuliàn Campo a Corinto Frontera	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Aporte para Proyecto de Agua para Omoa, Cabecera	0.00	28,867.64	28,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	28,867.64	28,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
50000	0.00	28,867.64	28,867.64	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 19 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72		236,577.28	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72		236,577.28	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72		236,577.28	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72		236,577.28	0.00	0.00
47110 11-011-65 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	163,422.72	163,422.72	163,422.72	0.00	236,577.28	0.00	0.00
	002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00		62,160.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00		62,160.00	0.00	0.00
	001 - PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00		62,160.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00		62,160.00	0.00	0.00
47110 11-011-65 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	147,840.00	147,840.00	147,840.00	0.00	62,160.00	0.00	0.00
	003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91		71,522.09	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91		71,522.09	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91		71,522.09	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91		71,522.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	311,765.00	311,765.00	0.00	240,242.91	240,242.91	240,242.91	0.00	71,522.09	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	1,827,755.07	700,000.00	2,527,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		2,512,895.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		1,962,895.07	0.00	0.00
001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		1,962,895.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		1,962,895.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,277,755.07	700,000.00	1,977,755.07	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00		1,962,895.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,942.53	700,000.00	1,217,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217,942.53	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	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	744,952.54	0.00	0.00
001 - Proyecto de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Paneles Solares De Tulian Campo Hasta Corinto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificación en comunidad vegas del corozal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación En Comunidad Vegas Del Corozal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2024

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 21 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/04/2024 Modificado	08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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	350,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94		143,125.28	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94		143,125.28	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94		143,125.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94		143,125.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94		143,125.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	418,708.27	140,266.95	558,975.22	0.00	250,249.94	250,249.94	250,249.94	0.00	143,125.28	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,196,312.19	400,762.70	1,597,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,582,998.89	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,196,312.19	400,762.70	1,597,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,582,998.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,196,312.19	400,762.70	1,597,074.89	0.00	0.00	0.00	0.00		1,582,998.89	0.00	0.00
001 - Prevención de Violencia (20%)	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		319,414.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		319,414.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		319,414.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,414.98	0.00	0.00
002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)	358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,893.65	120,228.81	479,122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,466.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Participación Social Y económica (10%)	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		158,287.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		158,287.49	0.00	0.00
50000	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		158,287.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,287.49	0.00	0.00
004 - Acciones de Salud (20%)	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		309,414.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		309,414.98	0.00	0.00
50000	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00		309,414.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	80,152.54	319,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,414.98	0.00	0.00
005 - Eje de Educación (10%)	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
50000	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente (10%)	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
50000	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	40,076.27	159,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	10,606,004.21	1,903,068.01	12,509,072.22	0.00	643,674.80	643,674.80	643,674.80		9,519,249.56	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,906,024.50	476,335.59	6,382,360.09	0.00	439,361.00	439,361.00	439,361.00		4,771,115.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,163,349.91	176,335.59	4,339,685.50	0.00	428,561.00	428,561.00	428,561.00		2,739,240.60	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)	613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	155,371.75	155,371.75	155,371.75		119,250.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	155,371.75	155,371.75	155,371.75		119,250.75	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 23 de 45

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	155,371.75	155,371.75	155,371.75		119,250.75	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	613,349.91	176,335.59	789,685.50	0.00	155,371.75	155,371.75	155,371.75	0.00	119,250.75	0.00	0.00
002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,729.25	159,729.25	159,729.25		216,330.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,729.25	159,729.25	159,729.25		216,330.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,729.25	159,729.25	159,729.25		216,330.75	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	159,729.25	159,729.25	159,729.25	0.00	216,330.75	0.00	0.00
003 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200	15-013-01	20 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencias a Bomberos de Omoa				2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	113,460.00	113,460.00	113,460.00		2,203,659.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra				2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	113,460.00	113,460.00	113,460.00		2,203,659.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	113,460.00	113,460.00	113,460.00		2,203,659.10	0.00	0.00
54200	15-013-01	20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	113,460.00	113,460.00	113,460.00	0.00	2,203,659.10	0.00	0.00
001 - Instalación de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera				505,523.01	300,000.00	805,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		794,723.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad				505,523.01	300,000.00	805,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		794,723.01	0.00	0.00
001 - Instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera				505,523.01	300,000.00	805,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		794,723.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				505,523.01	300,000.00	805,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		794,723.01	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 24 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,523.01	0.00	205,523.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	194,723.01	0.00	0.00
002 - Construcción de estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Estación De Bomberos En La Comunidad De Cuyamel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00		837,151.58	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00		837,151.58	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00		837,151.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00		837,151.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,151.58	0.00	337,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,151.58	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	985,090.50	132,061.02	1,117,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		970,809.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		320,809.56	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Deportivas	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		320,809.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 25 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		320,809.56	0.00	0.00
50000	335,090.50	132,061.02	467,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00		320,809.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	85,090.50	132,061.02	217,151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,151.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,658.04	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías en Campos de Fútbol en el Municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de el Paraíso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
002 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de Tegucigalpa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
002 - Iluminación de canchas de futbol en comunidades del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de Veracruz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de San Antonio de las Palmas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Culturales	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	435,090.50	182,457.84	617,548.34	0.00	121,240.00	121,240.00	121,240.00		327,008.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	285,090.50	182,440.64	467,531.14	0.00	62,560.00	62,560.00	62,560.00	0.00	320,971.14	0.00	0.00
54200 11-011-63 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,680.00	58,680.00	58,680.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	3,237,253.46	896,183.05	4,133,436.51	0.00	83,073.80	83,073.80	83,073.80		3,201,740.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,737,253.46	896,183.05	3,633,436.51	0.00	83,073.80	83,073.80	83,073.80		2,847,790.71	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación Ciudadana (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)	623,919.08	896,183.05	1,520,102.13	0.00	43,898.80	43,898.80	43,898.80		795,081.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	623,919.08	896,183.05	1,520,102.13	0.00	43,898.80	43,898.80	43,898.80		795,081.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	623,919.08	896,183.05	1,520,102.13	0.00	43,898.80	43,898.80	43,898.80		795,081.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	623,919.08	896,183.05	1,520,102.13	0.00	43,898.80	43,898.80	43,898.80	0.00	795,081.33	0.00	0.00
002 - Aportes a Iglesias y ONG del Municipio	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00		144,382.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00		144,382.45	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 27 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024	al 08/04/2024	EN EL PERIODO	1/3/2024	al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 08/04/2024	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	144,382.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,432.45	0.00	63,432.45	0.00	19,050.00	19,050.00	0.00	44,382.45	0.00	0.00
003 - Aportes a organización comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	408,326.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	408,326.93	0.00	0.00
50000	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	408,326.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	20,125.00	20,125.00	0.00	408,326.93	0.00	0.00
004 - Apoyo a CEPUDO (Importación de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00
005 - Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera (Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 28 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO	1/3/2024	al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Apoyo al adulto mayor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Fortalecimiento de la Federación de Patronatos a nivel Municipal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Fortalecimiento de las organizaciones de Base Comunitarias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL III. (Implementación y seguimiento del PDM - Revisión Actualización).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTES
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 29 de 45

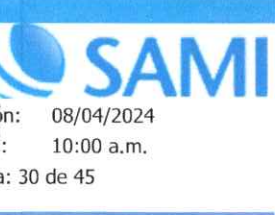
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO	1/3/2024	al 31/3/2024		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Centro Social en la comunidad de San Carlos (Nivelación y Conformación)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Centro Social En La Comunidad De San Carlos (Nivelación Y Conformación)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,950.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesias del Municipio	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00		248,575.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,545.25	216,030.51	258,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,575.76	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	6,563,559.22	2,950,963.07	9,514,522.29	0.00	1,104,539.83	1,104,539.83	1,104,539.83		7,324,766.56	0.00	0.00
01 - TURISMO	2,231,505.93	2,747,529.19	4,979,035.12	0.00	985,095.30	985,095.30	985,095.30		3,715,539.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,931,505.93	448,091.52	2,379,597.45	0.00	685,520.30	685,520.30	685,520.30		1,415,677.15	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)	595,276.92	198,091.52	793,368.44	0.00	282,795.30	282,795.30	282,795.30		331,673.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	595,276.92	198,091.52	793,368.44	0.00	282,795.30	282,795.30	282,795.30		331,673.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	595,276.92	198,091.52	793,368.44	0.00	282,795.30	282,795.30	282,795.30		331,673.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,276.92	48,091.52	393,368.44	0.00	177,395.30	177,395.30	177,395.30	0.00	154,973.14	0.00	0.00
54200 14-227-59 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora: 10:00 a.m.
Página: 30 de 45

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 al 31/3/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	105,400.00	105,400.00	105,400.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
	002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2024)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 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
	003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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
	004 - Apoyo para el Mejoramiento de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)	436,229.01	150,000.00	586,229.01	0.00	385,125.00	385,125.00	385,125.00		101,604.01	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	436,229.01	150,000.00	586,229.01	0.00	385,125.00	385,125.00	385,125.00		101,604.01	0.00	0.00
	50000	436,229.01	150,000.00	586,229.01	0.00	385,125.00	385,125.00	385,125.00		101,604.01	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,229.01	150,000.00	386,229.01	0.00	292,625.00	292,625.00	292,625.00	0.00	47,654.01	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	92,500.00	92,500.00	92,500.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00
	006 - Apoyo para el Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		582,400.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		582,400.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 31 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00		582,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	482,400.00	0.00	0.00
001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00		300,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00		300,425.00	0.00	0.00
001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00		300,425.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		600,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00		300,425.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpita	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
000 - Sin Actividad	0.00	1,999,437.67		1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
001 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpita	0.00	1,999,437.67		1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,999,437.67		1,999,437.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00
47210 11-011-49 20 7 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
02 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	750,000.00	16,030.51		766,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		758,530.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	16,030.51		766,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		758,530.51	0.00	0.00
001 - Apoyo a Microempresarios	200,000.00	16,030.51		216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		208,530.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	16,030.51		216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		208,530.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	16,030.51		216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00		208,530.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	16,030.51	216,030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,530.51	0.00	0.00
002 - Organización y fortalecimiento organizativo de grupos de Productores	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
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	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Formacion de Microempresas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mercadeo de Productos Agrícolas a través del Fortalecimiento de la Feria del Agricultor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,707,859.60	187,403.37	1,895,262.97	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	1,016,037.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	598,125.64	16,030.51	614,156.15	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	507,156.15	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,156.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,156.15	0.00	0.00
50000	148,125.64	16,030.51	164,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,156.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 33 de 45

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible				
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,125.64	16,030.51		164,156.15	0.00			0.00		0.00	0.00	164,156.15			0.00	0.00
	002 - Apoyo para la Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00			0.00		0.00		100,000.00			0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00			0.00		0.00		100,000.00			0.00	0.00
	50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00			0.00		0.00		100,000.00			0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00	100,000.00			0.00	0.00
	003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00			107,000.00		107,000.00	107,000.00	143,000.00			0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00			107,000.00		107,000.00	107,000.00	143,000.00			0.00	0.00
	50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00			107,000.00		107,000.00	107,000.00	143,000.00			0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00			107,000.00		107,000.00	107,000.00	143,000.00			0.00	0.00
	004 - Proyecto de Apoyo en Zona de Recuperación Pesquera con CEM	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00	100,000.00			0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00	100,000.00			0.00	0.00
	50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00	100,000.00			0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00			0.00		0.00	0.00	100,000.00			0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,109,733.96	171,372.86		1,281,106.82	0.00			0.00		0.00	0.00	508,881.82			0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,109,733.96	171,372.86		1,281,106.82	0.00			0.00		0.00	0.00	508,881.82			0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,109,733.96	171,372.86		1,281,106.82	0.00			0.00		0.00	0.00	508,881.82			0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,109,733.96	171,372.86		1,281,106.82	0.00			0.00		0.00	0.00	508,881.82			0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 34 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 08/04/2024 Modificado	08/04/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 08/04/2024 Saldo Por Devengar	08/04/2024 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	341,859.11	171,372.86	513,231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,881.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	767,874.85	0.00	767,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		1,834,658.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		1,834,658.26	0.00	0.00
001 - Actualización de Base de Datos Control Tributario	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		234,658.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		234,658.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53		234,658.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	12,444.53	12,444.53	12,444.53	0.00	234,658.26	0.00	0.00
002 - Licencia de Software (Autocad y Otros para microcomputadoras)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 5 Aplicaciones Informáticas	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
003 - Levantamiento Catastral Area Rural y Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,206,745.63	3,736,250.62	25,942,996.25	0.00	1,214,581.05	1,214,581.05	1,307,724.50		19,712,717.56	0.00	0.00
01 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	540,214.86	240,046.33	780,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00		780,261.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	540,214.86	240,046.33	780,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00		780,261.19	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024

Hora : 10:00 a.m.

Página: 35 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	80,015.25	319,367.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.68	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	239,352.43	80,015.54	319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,352.43	80,015.54	319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
50000	239,352.43	80,015.54	319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	80,015.54	319,367.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.97	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA VALLE DE SULA	61,510.00	80,015.54	141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,510.00	80,015.54	141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
50000	61,510.00	80,015.54	141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	80,015.54	141,525.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,525.54	0.00	0.00
02 - BIENES MUNICIPALES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipos Municipales	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE BIENES MUNICIPALES	3,491,792.56	0.00	3,491,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		3,318,765.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		118,765.56	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		118,765.56	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		118,765.56	0.00	0.00



OMOA, CORTES
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 36 de 45

SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00		118,765.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,765.56	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Mejoramiento del Edificio Municipal	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Edificio Municipal	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	16,274,738.21	3,496,204.29	19,770,942.50	0.00	1,214,581.05	1,214,581.05	1,307,724.50		13,713,690.81	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	130,341.05	130,341.05	140,684.50		1,702,073.72	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	130,341.05	130,341.05	140,684.50		1,702,073.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	130,341.05	130,341.05	140,684.50		1,702,073.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,128,750.00	0.00	1,128,750.00	0.00	76,862.50	76,862.50	76,862.50		953,525.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	76,862.50	76,862.50	76,862.50	0.00	792,275.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	63,822.00	63,822.00	63,822.00		174,519.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,384.50	62,384.50	62,384.50	0.00	107,707.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 20 3	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	16,812.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	-10,343.45	-10,343.45	0.00		574,029.18	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 3	Productos de Papel y Cartón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,880.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3	Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,438.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	-10,343.45	-10,343.45	0.00	0.00	85,711.18	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Aldeas del Municipio		8,770,000.00	2,714,778.91	11,484,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00		8,897,252.84	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		8,770,000.00	2,714,778.91	11,484,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00		8,897,252.84	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle principal Tulian Ríos		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Pavimentación y Construcción de Cunetas en Aldea de Chivana.		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación y obras de drenaje Aldea De Milla 5 y milla cuatro		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.90	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	305.90	0.00	0.00
004 - Pavimentación de la comunidad de Corinto		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OMOA, CORTES
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 38 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tegucigalpa.	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentación de calle de la comunida de Rio Chiquito.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de la comunidad de cuyamel hacia la Iglesia Catolica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de la comunidad de pueblo nuevo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación de la U de Cuyamel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de Adoquinado en Omoa Cabecera, Barrio la Playa	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 39 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
011 - Pavimentación de la Comunidad del el Paraiso, Barrio la Playa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de Acceso de Barrio San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación en Barrio San Antonio de Omoa Cabecera # 2 Etapa	800,000.00	1,940,195.33	2,740,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,195.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	1,940,195.33	2,740,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,195.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,440,195.33	1,440,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,195.80	0.00	0.00
47210 14-227-52 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
014 - Pavimentación de Barrio Las Flores, de Omoa Cabecera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - Pavimentación de Comunidad de los Achiotes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 40 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de Comunidad de Jalisco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación en calles de la comunidad de Veracruz.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
018 - Pavimentación en calles de la comunidad de Potrerillos.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
019 - Pavimentación de Brisas del Caribe y Muro de Contención del Rio de Brisas del Caribe	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
020 - Pavimentación de la Tercera Etapa de La Comunidad Masca, Barrio California	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 41 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Pavimentación de la comunidad de Nueva Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 - Pavimentación del bulevar de la colonia Costa Rica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
023 - Pavimentación de paso vehicular en aldea la mota	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentación en calles de la comunidad de Chachahuala.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
025 - Pavimentación de Barrio San Francisco de Omoa Cabecera	0.00	774,583.58	774,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00		48,751.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	774,583.58	774,583.58	0.00	0.00	0.00	0.00		48,751.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	488,894.75	488,894.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,751.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	285,688.83	285,688.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio	639,218.68	200,000.00	839,218.68	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		668,309.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	639,218.68	200,000.00	839,218.68	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		668,309.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 08/04/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2024 Compromiso	al 31/3/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cunetas en Tulián Campo a Corinto (incluye limpieza)	489,218.68	200,000.00	689,218.68		0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		518,309.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	489,218.68	200,000.00	689,218.68		0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		518,309.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,218.68	0.00	489,218.68		0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	318,309.36	0.00	0.00
002 - Construcción de Cunetas en calle principal los San Juanes y sector los coquitos	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Canal Fluvial en Comunidades del Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		236,014.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		236,014.52	0.00	0.00
001 - Construcción de canal Fluvial de las Vegas de San Antonio	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		86,014.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		86,014.52	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	86,014.52	0.00	0.00
002 - Construcción de canal Fluvial en Comunidad de los Amates	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 43 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 08/04/2024	EN EL PERIODO	1/3/2024	al 31/3/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		al 08/04/2024
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera		3,516,769.53	581,425.38	4,098,194.91	0.00	1,057,540.00	1,057,540.00	1,140,340.00		1,551,404.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera		3,516,769.53	581,425.38	4,098,194.91	0.00	1,057,540.00	1,057,540.00	1,140,340.00		1,551,404.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra		3,516,769.53	581,425.38	4,098,194.91	0.00	1,057,540.00	1,057,540.00	1,140,340.00		1,551,404.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,516,769.53	581,425.38	4,098,194.91	0.00	1,057,540.00	1,057,540.00	1,140,340.00		1,551,404.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,853,399.52	581,425.38	2,434,824.90	0.00	753,365.00	753,365.00	836,165.00	0.00	1,429,034.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,663,370.01	0.00	1,663,370.01	0.00	304,175.00	304,175.00	304,175.00	0.00	122,370.01	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,635.46	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Puentes Del Municipio De Tulian Campo A Corinto Frontera		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,635.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,635.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,635.46	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	217,635.46	0.00	0.00
008 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		91,000.00	0.00	0.00
001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		91,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTES
EJERCICIO: 2024
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2024
Hora : 10:00 a.m.
Pagina: 45 de 45

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 08/04/2024			EN EL PERIODO 1/3/2024 al 31/3/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/04/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	83,520,165.17	15,782,162.91	99,302,328.08	0.00	8,106,129.91	8,106,129.91	8,264,961.47	0.00	77,246,723.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50Oe+ggYo/xnGp5hZm6RvZVkgCU1YaBcZQHkpc2xEA+kcJ4kLrKaioS2tFqXXyTCIS3tE4M1bjfEsbGhvZIBb/N195J4kJheao72Uycf/ODJf/unmpx7P
M8MVDcHz59xQ+fyILbIPSIau090V8lZcIeTjnfjYBKH4=