



Municipalidad de Omoa

Tel.2658-9147/2658-9152 Fax.2658-9000
Email: municipalidadomoa2010@gmail.com

OFICIO: N° 35-2020-OMOA-CPM

MEMORANDO

De: Helem Loret Cárdenas García
Directora Contabilidad y Presupuesto



P.M: José Ángel Brito Mejía

Oficial de Acceso de la Información Pública

Fecha: 03-03-2020

Asunto: Remisión de la información de Febrero 2020.

Mediante la presente le remito Gastos del Mes de Febrero 2020 en Forma Digital e Impresa.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	219,129.00	219,129.00	219,129.00	0.00	3,278,321.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	219,129.00	219,129.00	219,129.00	0.00	3,278,321.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	219,129.00	219,129.00	219,129.00	0.00	3,278,321.00	0.00	0.00	
001 - Corporación Municipal	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	219,129.00	219,129.00	219,129.00	0.00	3,278,321.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	219,129.00	219,129.00	219,129.00	0.00	3,278,321.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	216,750.00	216,750.00	216,750.00	0.00	2,976,700.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792,100.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	216,750.00	216,750.00	216,750.00	0.00	1,184,600.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	0.00	37,621.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,379.00	2,379.00	2,379.00	0.00	17,621.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	219,129.00	219,129.00	219,129.00	0.00	3,278,321.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2020
Fecha Final: 31/01/2020
Ejercicio: 2020
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AHUvdr50PW8dHhng6vbv3OB4bRoxll6t3GeFI5NGbGhWjN/YcuTEt1OTC47RqMzITak3mQe7iPhQNY5hkCkUyi5F9KbGI9LhMjmv1EzrNdhLjQcOBZy/KLuiD4td69hg/xLtrkwwPVbtGYWUJH0eyGk1ctbaZ



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	234,347.00	234,347.00	231,547.00			2,196,481.63	0.00	2,800.00
00 - Sin Subprograma	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	234,347.00	234,347.00	231,547.00			2,196,481.63	0.00	2,800.00
000 - Sin Proyecto	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	234,347.00	234,347.00	231,547.00			2,196,481.63	0.00	2,800.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldia Secretaria de Alcalde)	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	234,347.00	234,347.00	231,547.00			2,196,481.63	0.00	2,800.00
000 - Sin Obra	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	234,347.00	234,347.00	231,547.00			2,196,481.63	0.00	2,800.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	163,350.00	163,350.00	163,350.00			1,356,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	163,350.00	163,350.00	163,350.00	0.00	0.00	1,089,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	44,493.74	44,493.74	41,693.74			713,906.26	0.00	2,800.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	128,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,493.74	34,493.74	31,693.74	0.00	0.00	147,906.26	0.00	2,800.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	26,503.26	26,503.26	26,503.26			125,775.37	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,369.00	4,369.00	4,369.00	0.00	0.00	65,053.30	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	38,510.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,253.26	16,253.26	16,253.26	0.00	0.00	11,992.77	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	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00	4,219.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020
 Hora : 08:54 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	234,347.00	234,347.00	231,547.00	0.00	2,196,481.63	0.00	2,800.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020
 Fecha Final: 29/2/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:323940
 Actividad: 323972
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUvdr50PW8dHhrg6v3OB4bRoxll6t3GeF5NGUIDN6fg8GMR5LnPDEE1V+OkRqxOpiuUswxcjBTW06BZTjMITSI6rTZZzrRPshjqN3PRB9PF2qxU+FQxsKhM dSil3tGZcw3fJT4hhLgd4AVxdG8ZFbddBCIK5IZuxTJU8=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO 1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	56,400.00	56,400.00	52,500.00		431,100.00	0.00	3,900.00
00 - Sin Subprograma	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	56,400.00	56,400.00	52,500.00		431,100.00	0.00	3,900.00
000 - Sin Proyecto	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	56,400.00	56,400.00	52,500.00		431,100.00	0.00	3,900.00
003 - Secretaría Municipal	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	56,400.00	56,400.00	52,500.00		431,100.00	0.00	3,900.00
000 - Sin Obra	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	56,400.00	56,400.00	52,500.00		431,100.00	0.00	3,900.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		420,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00		6,100.00	0.00	3,900.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	3,900.00
TOTAL:	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	56,400.00	56,400.00	52,500.00	0.00	431,100.00	0.00	3,900.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Ejercicio: 2020
Programa:323940
Actividad: 323973
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhriG6vbu3OB4bRoxll6t3GeFf5NHgsFGxsTAL3OGyOTrr7jQvFJs146NaLZN3VFCDs0MqZGMt4B9YzxYdrYP39T wgpO3IGW5dWEjWHXOC0S2Fie aPOYb0OKwod1uNsB2zbKly+QAvbsDYvHh8J7JaNFSSRQ=



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 02/03/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	53,410.71	53,410.71	53,410.71			439,089.29	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	53,410.71	53,410.71	53,410.71			439,089.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	53,410.71	53,410.71	53,410.71			439,089.29	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	53,410.71	53,410.71	53,410.71			439,089.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	53,410.71	53,410.71	53,410.71			439,089.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			420,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	910.71	910.71	910.71			9,089.29	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	910.71	910.71	910.71	0.00		9,089.29	0.00	0.00
TOTAL:	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	53,410.71	53,410.71	53,410.71	0.00		439,089.29	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Ejercicio: 2020
Programa: 323940
Actividad: 323977
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PictbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vby30B4bRoxII6t3GeF15NF/eCFCBKmgmp19L+yUAAxSysttFO1w9SYiOdCu4Zr3cGbGmmpuGQT52TtYkK0JwwHZFzfnkuiOeOc1eNKKezR+z5a3bAHqAG0jBzqIVE483VkuUuBqr0mgav59x2x5OgNU=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES		3,427,043.80	0.00	3,427,043.80	0.00	211,937.10	211,937.10	182,480.00		3,084,448.79	0.00	29,457.10
00 - Sin Subprograma		3,427,043.80	0.00	3,427,043.80	0.00	211,937.10	211,937.10	182,480.00		3,084,448.79	0.00	29,457.10
000 - Sin Proyecto		3,427,043.80	0.00	3,427,043.80	0.00	211,937.10	211,937.10	182,480.00		3,084,448.79	0.00	29,457.10
006 - Gerencia		3,427,043.80	0.00	3,427,043.80	0.00	211,937.10	211,937.10	182,480.00		3,084,448.79	0.00	29,457.10
Administrativa												
000 - Sin Obra		3,427,043.80	0.00	3,427,043.80	0.00	211,937.10	211,937.10	182,480.00		3,084,448.79	0.00	29,457.10
10000 SERVICIOS		1,005,951.24	0.00	1,005,951.24	0.00	107,780.49	107,780.49	107,780.49		862,243.92	0.00	0.00
PERSONALES												
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	862,243.92	0.00	862,243.92	0.00	107,780.49	107,780.49	107,780.49	0.00	718,536.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,853.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO		1,425,092.56	0.00	1,425,092.56	0.00	103,156.61	103,156.61	73,699.51		1,257,544.69	0.00	29,457.10
PERSONALES												
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	0.00	293,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,280.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,271.26	56,271.26	56,271.26	0.00	43,728.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,985.10	1,985.10	1,985.10	0.00	12,014.90	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,812.56	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	6,445.75	6,445.75	6,445.75	0.00	294,996.85	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Computarizados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,830.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,336.00	2,336.00	2,336.00	0.00	7,664.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,757.10	27,757.10	0.00	0.00	86,720.24	0.00	27,757.10
26210 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	1,700.00
27210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Tasas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,661.40	6,661.40	6,661.40	0.00	68,338.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Derechos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	Ceremonial y Protocolo	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		664,660.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO		1/2/2020 al 29/2/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,418.68	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,594.50	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620	15-013-01 10 1	Diésel	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
36100	15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	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
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	148,257.00	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.00	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	300,000.00	0.00	0.00
42120	15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
TOTAL:			3,427,043.80	0.00	3,427,043.80	0.00	211,937.10	211,937.10	182,480.00	0.00	0.00	3,084,448.79	0.00	29,457.10

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 03/02/2020
Fecha Final: 29/02/2020
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/19Jmee]koA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHrigr6vbv3OB4bRoxlI6t3GeFt5NG5sJ48IU42cFUu6YXF3gqz2f0HPSTks34UtsML5we4z2dRD24k4gr1UMkuai5FxCRCRKHdUkbDFerJyssEGoVnxD6OTne/JgdoYOPwD27SEq0Kgj8sxFm4ZV05ZOfb/q+n6uxHVUaA==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	634,500.00	0.00		634,500.00	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		544,800.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	634,500.00	0.00		634,500.00	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		544,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	634,500.00	0.00		634,500.00	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		544,800.00	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	634,500.00	0.00		634,500.00	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		544,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	634,500.00	0.00		634,500.00	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00		544,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00		616,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		528,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		6,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	634,500.00	0.00		634,500.00	0.00	67,700.00	67,700.00	67,700.00	0.00	544,800.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Ejercicio: 2020
Programa:323942
Actividad: 323981
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PicTbIFKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v3OB4bRoxlI6t3GeFI5NGpodzVQzCescFORKpyButR9sWHS0WCvDcMuFI9uEy5EPzQb6WD4r2XsgllYe683EqpXNlKl3o5YK/zQhuCmE XhcX0D/2ah2cAcM7MtaM3togDn/2eTLISN



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020
Hora : 09:41 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	72,260.00	72,260.00	72,260.00		712,240.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	72,260.00	72,260.00	72,260.00		712,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	72,260.00	72,260.00	72,260.00		712,240.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	72,260.00	72,260.00	72,260.00		712,240.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	72,260.00	72,260.00	72,260.00		712,240.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		564,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		88,240.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	58,240.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	72,260.00	72,260.00	72,260.00	0.00	712,240.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Ejercicio: 2020
Programa: 323942
Actividad: 323984
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16P1cTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUvdr50PW8dHhrg6vbw3OB4bRoxl6t3GeFI5NHNKjVB/F+cPF6JijC9dOSRD3quzJHJ0zqY/ILF7OyeKqwnmpfwYkPrLB757o7CnRru8UuVU/dv1LOv1SN4zbJatDIIOPT1KYSYgmHqY1EGR7OCTn8MBP



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
 Hora : 09:49 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	191,650.74	191,650.74	191,650.74			1,472,246.90	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	191,650.74	191,650.74	191,650.74			1,472,246.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	191,650.74	191,650.74	191,650.74			1,472,246.90	0.00	0.00
003 - Control Tributario	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	191,650.74	191,650.74	191,650.74			1,472,246.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	191,650.74	191,650.74	191,650.74			1,472,246.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,587,804.96	0.00	1,587,804.96	0.00	176,593.12	176,593.12	176,593.12			1,354,504.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,360,975.68	0.00	1,360,975.68	0.00	176,593.12	176,593.12	176,593.12	0.00		1,127,675.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,414.64	0.00	113,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,414.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,414.64	0.00	113,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,414.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,800.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,057.62	15,057.62	15,057.62			84,942.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00		23,235.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,292.62	5,292.62	5,292.62	0.00		14,707.38	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		29,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	191,650.74	191,650.74	191,650.74	0.00		1,472,246.90	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020
 Fecha Final: 29/2/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: 323942
 Actividad: 323986
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKk+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBP/S6AhUVdr50PW8dHhrrigv6bv30B4bRoxlI6t3GeF5NFjYoDmO6a0Yfgg9M8t2i+4XXc1f1IJF88NuD9SThzVdYf1RV0BY9BQMw0RLKzSwYS99HFbyGuDjPb6Q7JnH
 Pwe+qxD/5138ejJ+aVxL9aM3uwJxwb6jAF/7u7UzeGL9M=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			408,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			408,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			408,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Fiscal	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			408,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			408,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			216,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			167,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020
 Fecha Final: 29/2/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: 323942
 Actividad: 323988
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDvQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbv3OB4bRoxlI6t3GeF5NH/4ScfPMYBeRK55N5ID4oWGFfh/K6Jt2+vzgCJ4lmz77Bv07mnTeKOhYMQ1qxKwr69vSx0kQ3fW7mCvvh0CItJUW7oAg9oi+thjbxN92h3TL+cDZrUgwn



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	30,757.01	30,757.01	30,757.01			220,770.49	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	30,757.01	30,757.01	30,757.01			220,770.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	30,757.01	30,757.01	30,757.01			220,770.49	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	30,757.01	30,757.01	30,757.01			220,770.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	30,757.01	30,757.01	30,757.01			220,770.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			192,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	6,757.01	6,757.01	6,757.01			23,770.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,042.00	3,042.00	3,042.00	0.00	0.00	958.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,715.01	3,715.01	3,715.01	0.00	0.00	9,912.49	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	30,757.01	30,757.01	30,757.01	0.00	0.00	220,770.49	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Ejercicio: 2020
Programa: 323942
Actividad: 323990
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlCtBfIKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8JZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v6v30B4bRoxll6t3GeF5NFonEfZ6IbVO+tNLBQyPeuqGh4HAtp1UWRP9wUxOfa7rch5L7aUwt1qw4rdloxApMIOkDOLijuz791DjqGzC
hKME4n24YsrSyO8+9YdHru1ySHQ9cJDDFpCbLhqZCUIIM=



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
 Hora : 09:58 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	-4,300.00	181,601.60	181,601.60	181,601.60			1,490,337.88	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	-4,300.00	181,601.60	181,601.60	181,601.60			1,490,337.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	-4,300.00	181,601.60	181,601.60	181,601.60			1,490,337.88	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	-4,300.00	181,601.60	181,601.60	181,601.60			1,490,337.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	-4,300.00	181,601.60	181,601.60	181,601.60			1,490,337.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,461,804.96	0.00	1,461,804.96	0.00	156,621.96	156,621.96	156,621.96			1,252,975.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,252,975.68	0.00	1,252,975.68	0.00	156,621.96	156,621.96	156,621.96	0.00		1,044,146.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,414.64	0.00	104,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,414.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,414.64	0.00	104,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,414.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	-4,300.00	20,279.64	20,279.64	20,279.64			72,062.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,300.00	17,552.60	17,552.60	17,552.60	0.00		2,447.40	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,727.04	2,727.04	2,727.04	0.00		44,844.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,770.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00			95,300.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		95,300.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	-4,300.00	181,601.60	181,601.60	181,601.60	0.00		1,490,337.88	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/02/2020
 Fecha Final: 29/02/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgv6bv30B4bRoxlI6t3GeF15NE2dXGRG22Q2L3zTsuJQQtsfEpGp8kmk0KIHCZXIINRjAhFT7Lou5FW5jFNqnIQSJVDPnJ8igWilybmBNX5ax07WN3HktBmlzPZUzhQXynO1fB52mg+OkkD3++CWGlnA=



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	230,495.20	230,495.20	230,495.20			3,773,976.72	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	230,495.20	230,495.20	230,495.20			3,773,976.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	230,495.20	230,495.20	230,495.20			3,773,976.72	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	230,495.20	230,495.20	230,495.20			3,773,976.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	230,495.20	230,495.20	230,495.20			3,773,976.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,982,875.54	0.00	3,982,875.54	0.00	223,135.20	223,135.20	223,135.20			3,642,161.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	523,484.40	0.00	523,484.40	0.00	43,752.96	43,752.96	43,752.96	0.00		438,061.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	137,073.33	0.00	137,073.33	0.00	8,605.59	8,605.59	8,605.59	0.00		106,547.19	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,367,561.16	0.00	1,367,561.16	0.00	141,776.65	141,776.65	141,776.65	0.00		1,179,796.70	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	836,063.84	0.00	836,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836,063.84	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	779,692.81	0.00	779,692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		779,692.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,775.14	0.00	84,775.14	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00			76,815.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	0.00		29,815.14	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	230,495.20	230,495.20	230,495.20	0.00		3,773,976.72	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323942

Actividad: 323992

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9jmeekJkoA9DH0Y16PlcTbIFKk+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v30B4bRoxl6t3GeF15NERyIXJOlvQfB4P0TLq1HMBmCsjwkuXgE1ruDbhDsAcxAQdO7MI8sBkMNR5vP3+C89rIdcqwgXwk7JAu5bxoh13KVC7Gje6B3nAocS6Ryoz4uHLnyRhCar5aEmt8RmxUo=



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
 Hora : 10:02 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	136,082.43	136,082.43	135,382.43			1,191,139.18	0.00	700.00
00 - Sin Subprograma	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	136,082.43	136,082.43	135,382.43			1,191,139.18	0.00	700.00
000 - Sin Proyecto	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	136,082.43	136,082.43	135,382.43			1,191,139.18	0.00	700.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	136,082.43	136,082.43	135,382.43			1,191,139.18	0.00	700.00
000 - Sin Obra	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	136,082.43	136,082.43	135,382.43			1,191,139.18	0.00	700.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,347,756.20	0.00	1,347,756.20	0.00	131,037.43	131,037.43	131,037.43			1,171,684.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,155,219.60	0.00	1,155,219.60	0.00	131,037.43	131,037.43	131,037.43	0.00	0.00	979,147.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,268.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,268.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	700.00	700.00	0.00			7,800.00	0.00	700.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	700.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00			11,655.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	136,082.43	136,082.43	135,382.43	0.00	0.00	1,191,139.18	0.00	700.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020
 Fecha Final: 29/2/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfk+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8JZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbn30B4bRoxll6t3GeFI5NEqcxCKxsNiZntMHNfjO7W2schckCshwBeXZWRn603osgHfwcNfO39m04BIPng7vJ0dSK2kUtrqW4EAuVo8E
 Ozi15VAR3HhPzxcRdIhCW4uSczVBeD33yw2Wlt5qBTaw=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020

Hora : 10:09 a.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 02/03/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/2/2020 Compromiso	al 22/2/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	20,072.60	20,072.60	20,072.60	20,072.60				490,768.90	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	20,072.60	20,072.60	20,072.60	20,072.60				490,768.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	20,072.60	20,072.60	20,072.60	20,072.60				490,768.90	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	20,072.60	20,072.60	20,072.60	20,072.60				490,768.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	20,072.60	20,072.60	20,072.60	20,072.60				490,768.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	527,902.48	0.00	527,902.48	0.00	18,853.66	18,853.66	18,853.66	18,853.66				460,487.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	18,853.66	18,853.66	18,853.66	18,853.66	0.00	0.00	0.00	385,073.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,218.94	1,218.94	1,218.94	1,218.94				21,781.06	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 4 Alimentos para Animales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,218.94	1,218.94	1,218.94	1,218.94	0.00	0.00	0.00	6,781.06	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	20,072.60	20,072.60	20,072.60	20,072.60	0.00	490,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 22/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323945

Actividad: 323995

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v3OB4bRoxlI6t3GeF15NHwIKX1enEV/RJfrHdBS/bQ6DZbeF43lgye+MpsNhqYRNxGKg1Qg77BtgsnBCj6Qt5Jpa0mCCvZH6ZQ6PVuUa7dMloevCECzrLQub/IWAOKkbUCB6IBWnZfxJU0KuyGgc=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020
Hora : 10:11 a.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2020 Compromiso	al 29/2/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		198,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		198,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		198,500.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Públicas	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		198,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		198,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		192,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		6,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020
Fecha Final: 29/2/2020
Ejercicio: 2020
Programa: 323945
Actividad: 323996
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PictbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDvQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhriG6v6v30B4bRoxil6t3GeFI5NGQDIE20F7yU7d+1e5T819bM1VFziPUH87NTgNvyZ/K1a+yRT2e1UMY6IjHs6Sn2pg8LjThO/SvnRY6n3SsVHTX82BaLNIL8xNGRMCPKvP7svIkottvGP



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/03/2020
 Hora : 10:13 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	71,535.00	71,535.00	71,535.00			574,518.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	71,535.00	71,535.00	71,535.00			574,518.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	71,535.00	71,535.00	71,535.00			574,518.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	71,535.00	71,535.00	71,535.00			574,518.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	71,535.00	71,535.00	71,535.00			574,518.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00			552,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			12,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 5 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00			10,518.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	8,518.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	71,535.00	71,535.00	71,535.00	0.00	0.00	574,518.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020
 Fecha Final: 29/2/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: 323945
 Actividad: 323998
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIfRk+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHrigr6v3OB4bRoxlI6t3GeF15NG6zUjithgHxEMK01WSTIC01xuGHZO92HbsO4+uxIMGLHdv1CulHafyo8urypkueEpWPKnMa9TQoxaX94oorLvz3IPTL9JC9FXgknDnOcJ/bdBe3Ex+54N



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020
 Hora : 10:14 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	16,280.49	16,280.49	16,280.49			137,243.92	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	16,280.49	16,280.49	16,280.49			137,243.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	16,280.49	16,280.49	16,280.49			137,243.92	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	16,280.49	16,280.49	16,280.49			137,243.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	16,280.49	16,280.49	16,280.49			137,243.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,951.24	0.00	151,951.24	0.00	16,280.49	16,280.49	16,280.49			130,243.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	16,280.49	16,280.49	16,280.49	0.00	0.00	108,536.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	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		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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	16,280.49	16,280.49	16,280.49	0.00	0.00	137,243.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/02/2020

Fecha Final: 29/02/2020

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbv3OB4bRoxlI6t3GeFI5NGdZ1uCqPPKXCjMOUiy3x287faEN6RfCxIXHbJqE3SKPa38dMaVLA7OM58LowzEOj/ARirD0cqKeOyQOzqkQIxeYMsm3gbpuN6Xb/cYY4gDDy+RPhgDulApIul0FvYMPKw=



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/03/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,500.00			233,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,500.00			233,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,500.00			233,500.00	0.00	0.00
006 - Turismo	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,500.00			233,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,500.00			233,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			216,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00		9,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,500.00	0.00	0.00	233,500.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2020
 Fecha Final: 29/2/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:323945
 Actividad: 324001
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrig6vbv3OB4bRoxl6t3GeF5NFOvvtb7z3tkX80CeBL1OLUBgatc1K151deKpiQinc1bB4qdXKO2kg46GSR3Qi1cSWv/+bnusZpv3wFIE9J+ondla/YGIbanoBJHqIUdgdop+5zTQ4zV



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2020 al 29/2/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/03/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
14 - INFRAESTRUCTURA	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	54,965.00	54,965.00	54,965.00			702,786.77	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	54,965.00	54,965.00	54,965.00			702,786.77	0.00	0.00
007 - Supervision Y	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	54,965.00	54,965.00	54,965.00			702,786.77	0.00	0.00
Direccion De Obras UTM												
001 - Supervision Y	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	54,965.00	54,965.00	54,965.00			702,786.77	0.00	0.00
Direccion De Obras UTM												
000 - Sin Obra	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	54,965.00	54,965.00	54,965.00			702,786.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00			588,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00		494,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00			37,251.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,251.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00			77,535.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
TOTAL:	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	54,965.00	54,965.00	54,965.00	0.00		702,786.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/2/2020

Fecha Final: 29/2/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323954

Actividad: 376916

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIRKk+1y0BinMtz5jCUz7CTkDvQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vby30B4bRoxiI6t3GeF5NFmsYdNctQJ/tp5agk7cf7pXk0oh3dSjGUMWytGvgCLGaNrXWoBkSok2LhnKftQxqziAsFWi3Uih4OZnB62Ygy5Tl/ITCbdfT5/hOaYk+A/Jo2UjAhd7WT1YOAla1aKusE=