



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

Oficio N° 041-2020-OMOA-CPM

MEMORANDO

De: Helem Loret Cárdenas García
Directora Contabilidad y Presupuesto



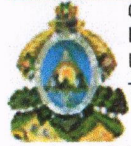
P.M: José Ángel Brito Mejía

Oficial de Acceso de la Información Pública

Fecha: 12-06-2020

Asunto: Remisión de la información de Mayo 2020.

Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Mayo 2020 en Forma Digital e Impresa.



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 1 de 38

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	10,903,243.80	324,022.48		11,227,266.28	0.00	619,381.91	619,381.91	619,381.91		7,473,670.18	0.00	39,810.45
00 - Sin Subprograma	10,903,243.80	324,022.48		11,227,266.28	0.00	619,381.91	619,381.91	619,381.91		7,473,670.18	0.00	39,810.45
000 - Sin Proyecto	10,903,243.80	324,022.48		11,227,266.28	0.00	619,381.91	619,381.91	619,381.91		7,473,670.18	0.00	39,810.45
001 - Corporación Municipal	3,887,600.00	0.00		3,887,600.00	0.00	258,700.00	258,700.00	258,700.00		2,353,599.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,887,600.00	0.00		3,887,600.00	0.00	258,700.00	258,700.00	258,700.00		2,353,599.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,583,600.00	0.00		3,583,600.00	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00		2,156,950.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00		1,792,100.00	0.00	202,300.00	202,300.00	202,300.00	0.00	1,401,950.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00		1,791,500.00	0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	755,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,000.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	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	164,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		32,649.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,649.75	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
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)	2,573,600.00	0.00		2,573,600.00	0.00	112,350.00	112,350.00	112,350.00		1,664,173.23	0.00	15,450.00
000 - Sin Obra	2,573,600.00	0.00		2,573,600.00	0.00	112,350.00	112,350.00	112,350.00		1,664,173.23	0.00	15,450.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,574,600.00	0.00		1,574,600.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00		906,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00		1,306,800.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00	747,850.00	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	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	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	788,000.00	0.00		788,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		634,942.26	0.00	15,450.00
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	25,036.00	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	208,000.00	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	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	85,100.00	0.00	15,450.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,806.26	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,000.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,480.97	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,828.40	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



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 2 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.50	0.00	0.00	
003 - Secretaría Municipal	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	290,600.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	290,600.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	280,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	245,000.00	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	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	0.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	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	6,100.00	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	6,100.00	0.00	0.00	
004 - Auditoría Interna Municipal	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	299,305.61	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	299,305.61	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	280,916.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	245,000.00	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	916.32	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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	9,300.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,089.29	0.00	0.00	
006 - Gerencia Administrativa	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	178,331.91	178,331.91	178,331.91	178,331.91	0.00	2,865,991.59	0.00	24,360.45	
000 - Sin Obra	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	178,331.91	178,331.91	178,331.91	178,331.91	0.00	2,865,991.59	0.00	24,360.45	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,005,951.24	0.00	1,005,951.24	0.00	71,853.66	71,853.66	71,853.66	71,853.66	0.00	575,672.43	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	862,243.92	0.00	862,243.92	0.00	71,853.66	71,853.66	71,853.66	71,853.66	0.00	502,975.62	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	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	0.00	843.15	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,425,092.56	324,022.48	1,749,115.04	0.00	59,283.25	59,283.25	59,283.25	59,283.25	0.00	1,470,422.70	0.00	21,361.12	
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,728.74	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21420 15-013-01 10 1	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,014.90	0.00	0.00	
23100 11-001-01 10 1	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,812.56	0.00	0.00	
23100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	320,000.00	324,022.48	644,022.48	0.00	20,705.00	20,705.00	20,705.00	0.00	0.00	577,668.23	0.00	16,000.00	
23360 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	
24600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,326.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	5,939.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,853.25	36,853.25	36,853.25	0.00	0.00	44,505.87	0.00	5,361.12	
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
27220 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,338.60	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,570.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	47,195.00	47,195.00	47,195.00	0.00	0.00	519,896.46	0.00	2,999.33	
31110 15-013-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	47,195.00	47,195.00	47,195.00	0.00	0.00	80,942.80	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,320.50	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.29	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,083.87	0.00	2,999.33	
36100 15-013-01 10 1	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,459.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020		al 31/5/2020		ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible			
39300 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,712.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	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	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	9,742,560.60	648,044.97	10,390,605.57	0.00	518,865.29	518,865.29	518,865.29	518,865.29	7,084,480.34	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	9,742,560.60	648,044.97	10,390,605.57	0.00	518,865.29	518,865.29	518,865.29	518,865.29	7,084,480.34	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	9,742,560.60	648,044.97	10,390,605.57	0.00	518,865.29	518,865.29	518,865.29	518,865.29	7,084,480.34	0.00	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	369,800.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	369,800.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	353,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	0.00
11520 15-013-01 10 1	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	6,800.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	500,941.32	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	500,941.32	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	376,916.32	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	0.00
11520 15-013-01 10 1	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.32	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,115.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,615.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,910.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	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	0.00
39200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	120,650.22	120,650.22	120,650.22	120,650.22	996,181.60	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	120,650.22	120,650.22	120,650.22	120,650.22	996,181.60	0.00	0.00	0.00



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

SAMI
 Emisión: 12/06/2020
 Hora : 03:56 p.m.
 Pagina: 5 de 38



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		EN EL PERIODO		1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,587,804.96	0.00	1,587,804.96	0.00	120,650.22	120,650.22	120,650.22	0.00	884,139.22	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,360,975.68	0.00	1,360,975.68	0.00	120,650.22	120,650.22	120,650.22	0.00	822,431.90	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	48,707.32	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	13,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	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
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
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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,242.38	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.38	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00
	004 - Auditoría Fiscal 000 - Sin Obra PERSONALES	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	334,858.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	334,858.00	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	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	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	144,000.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles 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
	005 - Compras y Sumistros 000 - Sin Obra PERSONALES	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	26,664.31	26,664.31	26,664.31	0.00	737,947.96	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	26,664.31	26,664.31	26,664.31	0.00	737,947.96	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,000.00	0.00	16,000.00	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	5,000.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 6 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	57,000.00	648,044.97	705,044.97	0.00	10,664.31	10,664.31	10,664.31	0.00	604,947.96	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	324,022.49	324,022.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,465.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	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	1,004.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	324,022.48	324,022.48	0.00	10,664.31	10,664.31	10,664.31	0.00	251,314.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,151.49	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	1,000.00	0.00	0.00	
	006 - Catastro Municipal	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	98,414.64	98,414.64	98,414.64	0.00	1,092,661.16	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	98,414.64	98,414.64	98,414.64	0.00	1,092,661.16	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,461,804.96	0.00	1,461,804.96	0.00	98,414.64	98,414.64	98,414.64	0.00	855,894.96	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,252,975.68	0.00	1,252,975.68	0.00	98,414.64	98,414.64	98,414.64	0.00	748,902.48	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	2,577.84	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,466.20	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.40	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	
	007 - Recursos Humanos	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	164,136.12	164,136.12	164,136.12	0.00	3,052,090.30	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	164,136.12	164,136.12	164,136.12	0.00	3,052,090.30	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,982,875.54	0.00	3,982,875.54	0.00	164,136.12	164,136.12	164,136.12	0.00	2,924,419.16	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	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	0.00	0.00	0.00	



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/06/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 7 de 38

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	523,484.40	0.00	523,484.40	0.00	43,069.32	43,069.32	43,069.32	0.00	308,169.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	137,073.33	0.00	137,073.33	0.00	17,091.18	17,091.18	17,091.18	0.00	72,364.83	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	1,367,561.16	0.00	1,367,561.16	0.00	87,975.62	87,975.62	87,975.62	0.00	730,577.45	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,550.79	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	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	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	0.00	54,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,775.14	0.00	84,775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,171.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,171.14	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	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	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	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	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	5,567,109.92	0.00	5,567,109.92	0.00	396,683.88	396,683.88	396,683.88	0.00	3,743,842.14	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,567,109.92	0.00	5,567,109.92	0.00	396,683.88	396,683.88	396,683.88	0.00	3,743,842.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,567,109.92	0.00	5,567,109.92	0.00	396,683.88	396,683.88	396,683.88	0.00	3,743,842.14	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	75,414.64	75,414.64	75,414.64	0.00	851,603.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	75,414.64	75,414.64	75,414.64	0.00	851,603.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,347,756.20	0.00	1,347,756.20	0.00	75,414.64	75,414.64	75,414.64	0.00	832,648.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	1,155,219.60	0.00	1,155,219.60	0.00	75,414.64	75,414.64	75,414.64	0.00	719,903.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,268.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,476.26	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	7,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,655.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
002 - Unidad Ambiental Municipal	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	29,707.32	29,707.32	29,707.32	366,775.92	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	29,707.32	29,707.32	29,707.32	366,775.92	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES	527,902.48	0.00	527,902.48	0.00	29,707.32	29,707.32	29,707.32	337,344.86	0.00	0.00						
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	29,707.32	29,707.32	29,707.32	295,951.24	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	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	3,686.30	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00						
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00						
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,931.06	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	7,150.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00						
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	0.00	0.00						
003 - Relaciones Públicas	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	134,500.00	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	134,500.00	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	128,000.00	0.00	0.00						
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	112,000.00	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	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	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
004 - Participación Ciudadana	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	391,126.10	0.00	0.00						
000 - Sin Obra	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	391,126.10	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	369,000.00	0.00	0.00						
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	322,000.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 12/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,126.10	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,126.10	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	2,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66		94,172.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66		94,172.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,951.24	0.00	151,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66		87,172.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66	0.00	75,975.62	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	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	343.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Turismo	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		160,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		160,819.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		145,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,819.00	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	4,819.00	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	3,000.00	0.00	0.00
007 - Servicios Públicos	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	200,708.26	200,708.26	200,708.26		1,744,845.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	0.00	200,708.26	200,708.26	200,708.26		1,744,845.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	200,708.26	200,708.26	200,708.26		1,669,595.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	200,708.26	200,708.26	200,708.26	0.00	1,669,595.47	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	17,361,884.60	2,627,942.97	19,989,827.57	0.00	1,321,512.80	1,321,512.80	1,328,512.80		12,523,884.56	0.00	6,400.03



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

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2020
Hora : 03:56 p.m.
Pagina: 10 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Compromiso		1/5/2020	al 31/5/2020	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EDUCACIÓN	3,398,285.25	1,004,096.50	4,402,381.75	0.00	321,142.55	321,142.55	328,142.55			1,440,788.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,503,285.25	544,500.00	3,047,785.25	0.00	240,000.00	240,000.00	247,000.00			506,930.70	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector de Educacion	2,003,285.25	544,500.00	2,547,785.25	0.00	240,000.00	240,000.00	247,000.00			56,930.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,003,285.25	544,500.00	2,547,785.25	0.00	240,000.00	240,000.00	247,000.00			56,930.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,003,285.25	544,500.00	2,547,785.25	0.00	240,000.00	240,000.00	247,000.00			56,930.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,003,285.25	244,500.00	2,247,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.70	0.00	0.00
55110 14-227-19 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	247,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 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	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Celebracion Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020			ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
	005 - Apoyo a Operacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00				
	Bendicion para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educacion y Agua															
	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	15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
	001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	150,000.00	220,011.50	370,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
	000 - Sin Actividad	150,000.00	220,011.50	370,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00				
	001 - Construcción de cerco perimetral de la escuela Aldea Los Laureles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00				
47110	11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado															
	002 - Construcción del cerco de la escuela Aldeas Las Delicias de la Camisa y La Camisa	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	11-001-01 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				
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado															
	003 - Reconstruccion del Cerco Perimetral centro de Educacion Basica Suazo Cordova	0.00	220,011.50	220,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,011.50	220,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
47110	11-001-01 20 7	0.00	220,011.50	220,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado															



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/06/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 12 de 38

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2020 Asignado	12/06/2020 Modificado	12/06/2020 Vigente	1/5/2020 Pre Compromiso	31/5/2020 Compromiso	31/5/2020 Devengado			1/1/ 2020 Saldo Disponible	12/06/2020 Saldo Por Devengar	12/06/2020 Saldo Por Pagar
	002 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	745,000.00	119,585.00	864,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento de escuela y su equipo Aldeas Los Mejia; San Martin; Monte Sinai y La Ceibita)	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	002 - Mejoramiento de Escuela Aldea Barbas Chele	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	003 - Mejoramiento de Baños (Sanitarios) C.E.B. Pedro Nufio Aldea de Chivana	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	004 - Mejoramiento de techo de escuela Colonia o Barrio La Riviera y la Isleta de Omoa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	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/ 2020			al 12/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020			
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	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
005 - Mejoramiento de la Escuela de Aldeas Monte de Sinai y La Ceibita con la Construccion de Baños		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
000 - Sin Obra		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		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Escuela de la Aldea La Venada, Omoa Construccion de sanitario		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
000 - Sin Obra		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		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del tendido electrico en el centro educativo (San Carlos, Potrerillos y Cuyamelito)		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de Techo, Baño y Cosntruccion de Quiosco en el Kinder Reina Arias de Cubero de la comunidad de Tegucigalpita		0.00	119,585.00	119,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	119,585.00	119,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/06/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	119,585.00	119,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,585.00	119,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Escuelas del Municipio	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	81,142.55	81,142.55	81,142.55		38,857.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	81,142.55	81,142.55	81,142.55		38,857.45	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela en la Comunidad Gracias a Dios, la Raya	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	81,142.55	81,142.55	81,142.55		38,857.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	81,142.55	81,142.55	81,142.55		38,857.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	81,142.55	81,142.55	81,142.55	0.00	38,857.45	0.00	0.00
02 - SALUD	4,342,971.15	863,554.01	5,206,525.16	0.00	226,685.03	226,685.03	226,685.03		2,567,888.01	0.00	6,400.03
000 - Sin Proyecto	3,742,971.15	863,554.01	4,606,525.16	0.00	59,585.03	59,585.03	59,585.03		2,260,388.01	0.00	6,400.03
001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,492,971.15	413,128.66	1,906,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,492,971.15	413,128.66	1,906,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,492,971.15	413,128.66	1,906,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,492,971.15	413,128.66	1,906,099.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tasa de Salud	1,250,000.00	450,425.35	1,700,425.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,918.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,250,000.00	450,425.35	1,700,425.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,918.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,250,000.00	450,425.35	1,700,425.35	0.00	0.00	0.00	0.00		1,686,918.60	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	450,425.35	1,700,425.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,918.60	0.00	0.00
003 - Campañas de fumigación de Tulian Campo a Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,585.03	59,585.03	59,585.03		145,569.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,585.03	59,585.03	59,585.03		145,569.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 15 de 38

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,585.03	59,585.03	59,585.03			145,569.44	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110	15-013-01 20 6	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	59,585.03	59,585.03	59,585.03	0.00		145,569.44	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
	004 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO	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
	000 - Sin Obra	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
	50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	005 - Apoyo a la Cruz Roja	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	50000	150,000.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulian Campo a Corinto Frontera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,899.97	0.00	6,400.03
	000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,899.97	0.00	6,400.03
	50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,899.97	0.00	6,400.03
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,899.97	0.00	6,400.03
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
	001 - Mejoramiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00			307,500.00	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento Y Saneamiento De Botaderos De Basura Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00			307,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00			307,500.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00			307,500.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 03:57 p.m.
Pagina: 16 de 38

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020			
	Asignado	Modificado	al 12/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	167,100.00	167,100.00	167,100.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD		995,314.10	120,761.00	1,116,075.10	0.00	298,694.00	298,694.00	298,694.00	0.00	625,528.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		995,314.10	120,761.00	1,116,075.10	0.00	298,694.00	298,694.00	298,694.00	0.00	625,528.27	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez y Juventud		465,314.10	120,761.00	586,075.10	0.00	298,694.00	298,694.00	298,694.00	0.00	100,955.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		465,314.10	120,761.00	586,075.10	0.00	298,694.00	298,694.00	298,694.00	0.00	100,955.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		465,314.10	120,761.00	586,075.10	0.00	298,694.00	298,694.00	298,694.00	0.00	100,955.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	465,314.10	0.00	465,314.10	0.00	298,694.00	298,694.00	298,694.00	0.00	100,955.10	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	120,761.00	120,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras		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
000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Liga Menor de Futbol del Municipio de Omoa (apoyo Economico)		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
004 - Talleres Vocacionales de Tulian Campo a Corinto Frontera		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,573.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,573.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,573.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	144,573.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 12/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020			
	Asignado	Modificado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
04 - OFICINA DE LA MUJER	995,314.10	243,016.86	1,238,330.96	0.00	474,991.22	474,991.22	474,991.22	94,182.54	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	995,314.10	243,016.86	1,238,330.96	0.00	474,991.22	474,991.22	474,991.22	94,182.54	0.00	0.00	
001 - Actividad de la Oficina de la Mujer	995,314.10	243,016.86	1,238,330.96	0.00	474,991.22	474,991.22	474,991.22	94,182.54	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	995,314.10	243,016.86	1,238,330.96	0.00	474,991.22	474,991.22	474,991.22	94,182.54	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	995,314.10	243,016.86	1,238,330.96	0.00	474,991.22	474,991.22	474,991.22	94,182.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	995,314.10	243,016.86	1,238,330.96	0.00	474,991.22	474,991.22	474,991.22	0.00	94,182.54	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,180,000.00	396,514.60	3,576,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559,425.60	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	2,330,000.00	396,514.60	2,726,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,425.60	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,451.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,451.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,451.00	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	83,451.00	0.00	0.00
002 - Gestion de Filtros de Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,460.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,460.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,460.00	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	199,460.00	0.00	0.00
003 - Delimitacion de cuencas de Agua en Aldea Tegucigalpa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
004 - Contraparte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
Municipal para el Sistema de Tren de Aseo- Costo de Rutas de recoleccion de Tuliàn Campo a Corinto Frontera																	
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,314.10	0.00	15,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,314.10	0.00	0.00					
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,984,685.90	0.00	1,984,685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984,685.90	0.00	0.00					
005 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tuliàn Campo a Corinto Frontera	0.00	396,514.60	396,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,514.60	0.00	0.00					
000 - Sin Obra	0.00	396,514.60	396,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,514.60	0.00	0.00					
50000	0.00	396,514.60	396,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,514.60	0.00	0.00					
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	396,514.60	396,514.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,514.60	0.00	0.00					
001 - Construcción de Letrinas en Aldeas Brisas de Omoa, Los Achiotes y Buena Vista	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 Letrinas En Aldeas Brisas De Omoa, Los Achiotes Y Buena Vista	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 Obra	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					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00					
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Municipio	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					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 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 11-001-01 20 5 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 sistema agua potable para la Aldea de San José 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	
4000 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 11-001-01 20 5 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 - Mejoramiento de Proyectos de Agua Potable en el Municipio	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 de Proyectos de Agua Potable Aldeas San Isidro, Santo Domingo; San José de las Palmas y Nueva Concepción	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	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Proyectos de de Agua Potable Aldea El Palón, Omoa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

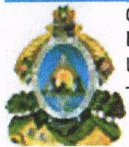
Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable Aldeas Los Mejias; San Martin; La Ceibita	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un tanque de almacenamiento de agua con su línea de distribución en Aldea La Camisa	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Con Su Línea De Distribución En Aldea La Camisa	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,968,834.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,968,834.99	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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,918,834.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,918,834.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		al 12/06/2020	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	31/5/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,918,834.99	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51420 15-013-01 10 5 Subsidios a Empresas Privadas Financieras	1,452,811.54	0.00	1,452,811.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,811.54	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	547,188.46	0.00	547,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,023.45	0.00	0.00		
002 - Aporte para Proyecto de paneles solares para Aldea Nuevas Colinas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 5 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		
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,267,237.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
001 - Gestión para construcción de viviendas	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 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		
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,237.00	0.00	0.00		
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,237.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,237.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,237.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,125.64	0.00	98,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,125.64	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,901,874.36	0.00	1,901,874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,111.36	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Viviendas con las construcciones de Hornillas Ecologicas		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 de Viviendas con las construcciones de Hornillas Ecologicas		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
12 - PRO-HONDURAS		3,840,628.20	0.00	3,840,628.20	0.00	551,807.18	551,807.18	551,807.18		2,867,252.52	0.00	12,200.00	
01 - TURISMO		1,544,376.92	0.00	1,544,376.92	0.00	551,807.18	551,807.18	551,807.18		769,126.88	0.00	12,200.00	
000 - Sin Proyecto		944,376.92	0.00	944,376.92	0.00	544,107.18	544,107.18	544,107.18		278,451.74	0.00	0.00	
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)		544,376.92	0.00	544,376.92	0.00	323,100.00	323,100.00	323,100.00		99,458.92	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		544,376.92	0.00	544,376.92	0.00	323,100.00	323,100.00	323,100.00		99,458.92	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		544,376.92	0.00	544,376.92	0.00	323,100.00	323,100.00	323,100.00		99,458.92	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	194,376.92	0.00	194,376.92	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00	0.00	126.92	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	132,300.00	132,300.00	132,300.00	0.00	99,332.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2020)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	221,007.18	221,007.18	221,007.18		78,992.82	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	221,007.18	221,007.18	221,007.18		78,992.82	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	221,007.18	221,007.18	221,007.18		78,992.82	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	221,007.18	221,007.18	221,007.18	0.00	78,992.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/06/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera	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 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		329,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		329,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		329,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		329,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	329,200.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		24,725.00	0.00	12,200.00
001 - Mejoramiento de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		24,725.00	0.00	12,200.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		24,725.00	0.00	12,200.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00		24,725.00	0.00	12,200.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	24,725.00	0.00	12,200.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,750.14	0.00	0.00
001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,750.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,750.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,750.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	136,750.14	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,898,125.64	0.00	1,898,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,898,125.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	398,125.64	0.00	398,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		398,125.64	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	78,125.64	0.00	78,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		78,125.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,125.64	0.00	78,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		78,125.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,125.64	0.00	78,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		78,125.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,125.64	0.00	78,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,125.64	0.00	0.00
002 - Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera	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 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 12/06/2020 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 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 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Suministro de Implementos agrícolas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	398,125.64	0.00	398,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	398,125.64	0.00	398,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,125.64	0.00	198,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/06/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Formacion de Cajas Rurales	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 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Formacion de Micro Empresas	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 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	4,824,256.40	952,720.40	5,776,976.80	0.00	1,605,055.03	1,605,055.03	1,605,055.03		2,427,763.87	0.00	97,792.31
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,189,691.02	350,000.00	2,539,691.02	0.00	945,285.00	945,285.00	945,285.00		1,442,748.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,189,691.02	0.00	1,189,691.02	0.00	934,285.00	934,285.00	934,285.00		109,248.73	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)	139,691.02	0.00	139,691.02	0.00	0.00	0.00	0.00		111.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,691.02	0.00	139,691.02	0.00	0.00	0.00	0.00		111.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	139,691.02	0.00	139,691.02	0.00	0.00	0.00	0.00		111.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	139,691.02	0.00	139,691.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.56	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,285.00	117,285.00	117,285.00		26,137.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,285.00	117,285.00	117,285.00		26,137.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	117,285.00	117,285.00	117,285.00		26,137.17	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	117,285.00	117,285.00	117,285.00	0.00	26,137.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2020 Compromiso	al 31/5/2020 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - Actividades de Seguridad ciudadana en prevencion de violencia y proliferacion delincuencia juvenil con Equipamiento de Canchas de Futbol; instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00					83,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00					83,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00					83,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	517,000.00	517,000.00	517,000.00	0.00				83,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2020"- Semana Santa y Feriado Morazánic	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00					0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00					0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00					0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares de la Cabecera Omoa	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00					1,133,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/06/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares de la Cabecera Omoa	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,133,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,133,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,133,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,133,500.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Estacion de Bomberos , de la comunidad de Cuyamel	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Estacion de Bomberos , de la comunidad de Cuyamel	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,937,376.92	35,000.00	1,972,376.92	0.00	256,409.64	256,409.64	256,409.64		859,283.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,937,376.92	35,000.00	1,972,376.92	0.00	256,409.64	256,409.64	256,409.64		859,283.18	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	113,718.06	113,718.06	113,718.06		103,516.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	113,718.06	113,718.06	113,718.06		103,516.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	113,718.06	113,718.06	113,718.06		103,516.94	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas De Capital	293,000.00	0.00	293,000.00	0.00	113,718.06	113,718.06	113,718.06	0.00	103,516.94	0.00	0.00
002 - Tranf.Corrientes a Otras Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de lucro (Iglesias y ONG)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	95,240.00	95,240.00	95,240.00		410.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	95,240.00	95,240.00	95,240.00		410.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	95,240.00	95,240.00	95,240.00		410.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	95,240.00	95,240.00	95,240.00	0.00	410.00	0.00	0.00
003 - Sub.a Inst. culturales o sociales sin fines de lucro (Des. Comunit-Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)	644,376.92	0.00	644,376.92	0.00	47,451.58	47,451.58	47,451.58		5,356.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	644,376.92	0.00	644,376.92	0.00	47,451.58	47,451.58	47,451.58		5,356.24	0.00	0.00
50000	644,376.92	0.00	644,376.92	0.00	47,451.58	47,451.58	47,451.58		5,356.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	444,376.92	0.00	444,376.92	0.00	21,041.00	21,041.00	21,041.00	0.00	1,050.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,410.58	26,410.58	26,410.58	0.00	4,305.90	0.00	0.00
004 - Apoyo a CEPUDO (Importacion de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Proyectos de gestion de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
006 - Gestion de Bono de la Tercera Edad	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 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			
007 - Plan de ordenamiento Territorial (aprobación y Aplicación)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
03 - CULTURA	199,062.82	147,423.60	346,486.42	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	36,572.96	0.00	12,792.31			
000 - Sin Proyecto	199,062.82	147,423.60	346,486.42	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	36,572.96	0.00	12,792.31			
001 - Subsidio a Actividades Culturales	199,062.82	147,423.60	346,486.42	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	36,572.96	0.00	12,792.31			
000 - Sin Obra	199,062.82	147,423.60	346,486.42	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	36,572.96	0.00	12,792.31			
50000	199,062.82	147,423.60	346,486.42	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	36,572.96	0.00	12,792.31			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	36,027.36	0.00	12,792.31			
54200 11-011-33 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	147,423.60	147,423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	545.60	0.00	0.00			
04 - DEPORTE	299,062.82	420,296.80	719,359.62	0.00	194,922.82	194,922.82	194,922.82	89,098.75	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	194,922.82	194,922.82	194,922.82	80,740.00	0.00	0.00			
001 - Subsidio a Actividades Deportivas	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	194,922.82	194,922.82	194,922.82	80,740.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	194,922.82	194,922.82	194,922.82	80,740.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	299,062.82	0.00	299,062.82	0.00	194,922.82	194,922.82	194,922.82		80,740.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	194,922.82	194,922.82	194,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,740.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Proyecto de Electrificación de la Cancha Pejelizo	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,358.75	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,358.75	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Electrificación de la Cancha Pejelizo	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,358.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,358.75	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.75	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	93,437.57	93,437.57	93,437.57		60.25	0.00	85,000.00	
000 - Sin Proyecto	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	93,437.57	93,437.57	93,437.57		60.25	0.00	85,000.00	
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	93,437.57	93,437.57	93,437.57		60.25	0.00	85,000.00	
000 - Sin Obra	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	93,437.57	93,437.57	93,437.57		60.25	0.00	85,000.00	
50000	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	93,437.57	93,437.57	93,437.57		60.25	0.00	85,000.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	93,437.57	93,437.57	93,437.57	0.00	60.25	0.00	85,000.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
14 - INFRAESTRUCTURA	11,393,977.50	3,677,497.29	15,071,474.79	0.00	338,600.00	338,600.00	338,600.00		12,227,376.45	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	11,393,977.50	3,677,497.29	15,071,474.79	0.00	338,600.00	338,600.00	338,600.00		12,227,376.45	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00	
002 - Ejecucion de Normativa Ambiental (Actividades, talleres y operativos) de Tulian 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												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54200 15-013-01 20 4	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	
003 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)	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	
000 - Sin Obra	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 15-013-01 20 4	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 - Consultoria de estudio de diseño Reconstrucción del bordo margen izquierdo Río San Idelfonso, Potrerillos (Contraparte Municipal al Proyecto COPECO)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 4	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Edificio Municipal	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	
001 - Construcción Edificio Municipal	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 8	1,452,100.73	0.00	1,452,100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,100.73	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 8	2,596,625.00	0.00	2,596,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,625.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,882.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,882.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,882.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	al 12/06/2020	al 12/06/2020	al 12/06/2020	1/5/2020	al 31/5/2020	al 12/06/2020			al 12/06/2020	al 12/06/2020	al 12/06/2020
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,882.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,882.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio	800,000.00	1,130,006.00	1,930,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,006.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	1,130,006.00	1,930,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930,006.00	0.00	0.00
001 - Empedrado de calle principal y culminación del empedrado de la calle que va a la escuela en Aldea Tullian Rios; Rio Abajo y los San Juanes	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Empedrado en Aldea de Chivana, calles principales- Continuacion 2020	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
003 - Empedrado en Aldea la Venada	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
004 - Empedrado y obras de drenaje Aldeas Milla 4 y Milla 5 Año 2020	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 03:57 p.m.
Pagina: 34 de 38

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 12/06/2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
005 - Empedrado de la calle Principal de Aldea de Tegucigalpa (Toda la U)	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	
4000 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	
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	200,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Empedrado de Tulian Rio	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
007 - Continuacion de Empedrado Masca Barrio California	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
009 - Cuneta y Empedrado Brisas del Palon	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
010 - Aportes a Empedrados de Tulian Campo Hasta Corinto	0.00	280,006.00	280,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,006.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,006.00	280,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,006.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,006.00	280,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,006.00	0.00	0.00	
011 - Construccion de Cunetas Barrio los San Juanes y Los Limoncitos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



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

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2020
Hora : 03:57 p.m.
Pagina: 35 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/06/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
012 - Construcción de Puente de Hamaca en aldea Las Vegas del Corozal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	4,245,000.00	1,563,449.08	5,808,449.08	0.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00	0.00	3,755,954.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle De Terracería De Tulian Campo A Corinto Frontera	4,245,000.00	1,563,449.08	5,808,449.08	0.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00	0.00	3,755,954.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,245,000.00	1,563,449.08	5,808,449.08	0.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00	0.00	3,755,954.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,245,000.00	1,563,449.08	5,808,449.08	0.00	279,600.00	279,600.00	279,600.00	0.00	3,755,954.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,563,449.08	1,563,449.08	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	136,434.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,245,000.00	0.00	4,245,000.00	0.00	225,600.00	225,600.00	225,600.00	0.00	3,619,520.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			376,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			376,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			376,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			376,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00
007 - Supervision Y Direccion De Obras UTM	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			564,286.77	0.00	0.00
001 - Supervision Y Direccion De Obras UTM	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			564,286.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			564,286.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			449,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		389,000.00	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		13,500.00	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	0.00	0.00	0.00			77,535.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
008 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00			451,521.87	0.00	0.00

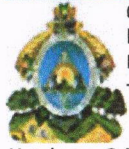


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/06/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,521.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,521.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,521.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,521.87	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	538,527.47	0.00	538,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00		538,527.47	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	538,527.47	0.00	538,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00		538,527.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	538,527.47	0.00	538,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00		538,527.47	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		199,062.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		199,062.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00		199,062.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,062.82	0.00	199,062.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,062.82	0.00	0.00
002 - AHMON	277,954.65	0.00	277,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00		277,954.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	277,954.65	0.00	277,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00		277,954.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	277,954.65	0.00	277,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00		277,954.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,954.65	0.00	277,954.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,954.65	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2020

Hora : 03:57 p.m.

Página: 38 de 38

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 12/06/2020			EN EL PERIODO 1/5/2020 al 31/5/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 12/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	64,172,188.49	8,230,228.11	72,402,416.60	0.00	5,351,906.09	5,351,906.09	5,358,906.09	0.00	48,886,797.53	0.00	156,202.79

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/5/2020

Fecha Final: 31/5/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrig6vbw3OB4bRoxII6t3GeFI5NFaiio+kCrWVxEeiWKLb7+9rRsOiJSOPPqTYx/p0GsJECM0AUD/D8knRDqSJUrwrRt6qWsnMATQrcU5gYyApfq
 amicUXZ72XSTqppMwJowcbtl/ndzUr62pqXxShLffYW1xJc8CLKUGr5A==