



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

Oficio N° 082-2020-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: 12-08-2020

Asunto: Remisión de la información de Agosto 2020.

Mediante la presente le remito Gastos del Mes de Agosto 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: 10/08/2020

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	447,950.00	447,950.00	447,950.00		1,826,749.75	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	447,950.00	447,950.00	447,950.00		1,826,749.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	447,950.00	447,950.00	447,950.00		1,826,749.75	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	447,950.00	447,950.00	447,950.00		1,826,749.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	447,950.00	447,950.00	447,950.00		1,826,749.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	447,950.00	447,950.00	447,950.00		1,680,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	0.00	419,050.00	419,050.00	419,050.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	726,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL:	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	447,950.00	447,950.00	447,950.00	0.00	1,826,749.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323940

Actividad: 323970

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgivbv30B4bRoxlI6t3GeF5NFVsbjwOEPLJvNED8k8vcfwkWDu70adt7DIUpqCFMAhM2BEcCHFXTzefU3Z9ILnIq6+49RfRsrMerrQG6kYs mFXBs7Q5vQLj0dVpyU+A8i3SWAMGHZpgLf24ti4CJX4/A=



OMDA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2020
 USUARIO: HELEM.CARDENAS
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.
 Honduras, C.A.

SAMI
 Emisión: 10/08/2020
 Hora : 02:05 p.m.
 Pagina: 1 de 2



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 10/08/2020		EN EL PERIODO		1/7/2020		al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
01 - ACTIVIDADES CENTRALES																
00 - Sin Subprograma																
000 - Sin Proyecto																
002 - Alcaldía Municipal y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)																
000 - Sin Obra																
10000 SERVICIOS PERSONALES																
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	1,391,641.23	0.00	4,782.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	1,391,641.23	0.00	4,782.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	1,391,641.23	0.00	4,782.00	
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	1,391,641.23	0.00	4,782.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES																
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,050.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,046.40	0.00	4,782.00	
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	3,149.50	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: 10/08/2020
 Hora : 02:05 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 10/08/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	1,391,641.23	0.00	4,782.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020
 Fecha Final: 31/7/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:323940
 Actividad: 323972
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgivbv3OB4bRoxlI6t3GeF5NEHw2EGfMIBczTZtYukSAJ0LiRdJlwsRSqyocNnjIQN00dsY5HuJnMfb4tINC7IsXmLHL60ZwT/6ryJVsgzUVfWX1JT8QRL9RIm26MqndTI/mlquZvDaMjJdYKOTYEbPI8=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020
 Hora : 02:07 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 10/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,600.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,600.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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	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		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	6,100.00	0.00	0.00
TOTAL:	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,600.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020
 Fecha Final: 31/7/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: 323940
 Actividad: 323973
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhriG6v6v3OB4bRoxll6t3GeF5NFN0D77GlnHagRSfCAElrVgQIAfn+q1djZUI7hdMEfwYa3o3svz7ch4bXE01WyxKD+rmwsXxQ5TQc8BmLUBA6MsH0H6JINsQijX+2a0CV6MvezqDmDxy96N



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020
Hora : 02:08 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,305.61	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,305.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,305.61	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,305.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,305.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,916.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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	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		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	9,089.29	0.00	0.00
TOTAL:	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,305.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020
Fecha Final: 31/7/2020
Ejercicio: 2020
Programa: 323940
Actividad: 323977
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhriq6vbw3OB4br0xll6t3GeF5NEIX0z4auOWIbIFOn6rJzmcDUsKR+GgieCfuiYRrWk2PR3Jpd0mngVG1QIr2XgN17CPatb8sF3AwQnPt68i fS4XNrBUduiegJXPTz4IbSBU9L8ORISqa/Gwy62WDFTXsI=



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: 10/08/2020

Hora : 02:09 p.m.

Página: 1 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 10/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	170,492.37	170,492.37	165,657.37		2,379,226.90	0.00	6,302.64
00 - Sin Subprograma	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	170,492.37	170,492.37	165,657.37		2,379,226.90	0.00	6,302.64
000 - Sin Proyecto	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	170,492.37	170,492.37	165,657.37		2,379,226.90	0.00	6,302.64
006 - Gerencia	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	170,492.37	170,492.37	165,657.37		2,379,226.90	0.00	6,302.64
Administrativa											
000 - Sin Obra	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	170,492.37	170,492.37	165,657.37		2,379,226.90	0.00	6,302.64
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,005,951.24	0.00	1,005,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00		431,965.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	862,243.92	0.00	862,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,268.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,425,092.56	324,022.48	1,749,115.04	0.00	37,746.50	37,746.50	37,746.50		1,295,584.10	0.00	0.00
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	234,015.75	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	43,728.74	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,702.80	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,151.81	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320,000.00	324,022.48	644,022.48	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	567,088.23	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,326.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	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	21,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,771.50	25,771.50	25,771.50	0.00	18,734.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,338.60	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: 10/08/2020
 Hora : 02:09 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
		Asignado	Modificado	al 10/08/2020 Vigente		Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100	15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	107,320.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	132,745.87	132,745.87	127,910.87		351,677.69	0.00	6,302.64
31110	15-013-01 10 1	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	2,382.00	2,382.00	0.00	0.00	52,518.40	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	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	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	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	15,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	43,190.37	43,190.37	43,190.37	0.00	36,463.00	0.00	6,302.64
36100	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
36930	15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	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	87,173.50	87,173.50	84,720.50	0.00	58,285.50	0.00	0.00
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
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
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
TOTAL:		3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	170,492.37	170,492.37	165,657.37	0.00	2,379,226.90	0.00	6,302.64

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020
 Fecha Final: 31/7/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa: 323940
 Actividad: 362555
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6vbw3OB4bRoxlI6t3GeF5NFHXs81kaEWIikC7QzD2G5BC7BJe5TaSO0D4jj5QC0D0jYamryw3ELxn0Vj95rIUsUPSU0ffkwsKTrDgeegfB9cWy3gh9bqmFGEc340EUzvcqC/ITGGQIRgnX9Xxz8gKY=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora : 02:09 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/08/2020			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,800.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,800.00	0.00	0.00	
001 - Contabilidad y Presupuesto	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,800.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,800.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323942

Actividad: 323981

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbw30B4bRoxll6t3GeF5NGgx0IwnaOfG/No1/hroDWnvjvzfwXmfCCHb3cPsF7VwQQ0IjhV6c3dsD711qU9ir/d/2uVPQ+VMGu2YHozCy
tR/O5qcc8YIJlsvTqm6b6rPRS5AIRQrJg/



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 10/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,556.32	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,556.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,556.32	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,556.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,556.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,916.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,730.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,230.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,910.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00
TOTAL:	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,556.32	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323942

Actividad: 323984

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jCuZ7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6vbw3OB4bRoxll6t3GeF5NHfehPKTFKJu3KIRu37U/zKCLEYIRRL2ENm2hVYrK0DHz+jKdrda0adv0weAHfEyZbTpcMwInuM4CGyYpv7fQgXaKhR1Zx6Gp2mjh4VRE1vvDCwJsC1HW6NYqgKo+64vM=



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: 10/08/2020

Hora : 02:11 p.m.

Página: 1 de 1

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	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/08/2020 Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00		737,352.32	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00		737,352.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00		737,352.32	0.00	0.00
003 - Control Tributario	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00		737,352.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00		737,352.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,587,804.96	0.00	1,587,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00		625,309.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,360,975.68	0.00	1,360,975.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,602.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,414.64	0.00	113,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,414.64	0.00	113,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,242.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,535.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.38	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,352.32	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgiv6bv30B4bRoxlI6t3GeF5NF7swlrBm4C/oo5CjI0ePq5md7MEOOrXu2pe5CsuQrsoeGTd3K1IWX3hW30YJ4lyOf5fv3S8ER4YvIoHHmh
bRNFyeeRegeH4/UqR+cOF8NNm6ghUNOYAifo2LVuhXWuk=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020
 Hora : 02:12 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proj Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,858.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,858.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,858.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Fiscal	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,858.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,858.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,858.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,858.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,858.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020
 Fecha Final: 31/7/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:323942
 Actividad: 323988
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuZ7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhriG6v3OB4bRoxll6t3GeF5NEa0hv/2ZB4ViBTuwwDfAqYA3gc74mD78wQV8PuB/Sg7LDSwe8xw9d3HzPnsl3JHARazMWMZustxt8n9V1jFD7AAfLr4tjPOfgy5v5ziq4pI2P5nIdv7rN



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora : 02:13 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		701,393.96	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		701,393.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		701,393.96	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		701,393.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		701,393.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	648,044.97	705,044.97	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00		600,393.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	324,022.49	324,022.49	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00	304,291.49	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	0.00	0.00	0.00	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	33,771.49	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
TOTAL:	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00	701,393.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323942

Actividad: 323990

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v3b3OB4bRoxll6t3GeF5NHNUd4gHSIX+0mk/QSI+kw+CjKkN9PTars9ZUnoPxMr6GHCruEEsyzBzTvIpSvR+CjSbBDnG4BJ861ss2k4E s8Ah+52pkrD0Ss044QVkmgyHEZ5GuqXvpIHZKPEalBTp8=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/08/2020

Hora : 02:14 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 10/08/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020	1/7/2020 al 31/7/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente						Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00		914,295.09	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00		914,295.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00		914,295.09	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00		914,295.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00		914,295.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,461,804.96	0.00	1,461,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00		677,528.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,252,975.68	0.00	1,252,975.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,743.73	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	58,207.32	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		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		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 Lantanas 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		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
TOTAL:	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,295.09	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323942

Actividad: 323991

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vby30B4bRoxlI6t3GeF5NHvUbtgb/7nk5S6845o9bhj3M1HLHXKAixC60NXh4YgArQWZQMifbBOn72SKVYZ64c/3JzWLzcdWcn4vic7yjuUcag8RXP7RTW1s5BHAT8NncZRQHV2PeAm1p3HEBLx2M=



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	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	84,293.07	84,293.07	40,540.11		2,680,473.29	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	84,293.07	84,293.07	40,540.11		2,680,473.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	84,293.07	84,293.07	40,540.11		2,680,473.29	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	84,293.07	84,293.07	40,540.11		2,680,473.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	84,293.07	84,293.07	40,540.11		2,680,473.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,982,875.54	0.00	3,982,875.54	0.00	84,293.07	84,293.07	40,540.11		2,552,802.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	523,484.40	0.00	523,484.40	0.00	43,752.96	43,752.96	0.00	0.00	220,663.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	137,073.33	0.00	137,073.33	0.00	16,759.62	16,759.62	16,759.62	0.00	47,119.62	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,367,561.16	0.00	1,367,561.16	0.00	16,280.49	16,280.49	16,280.49	0.00	511,211.57	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,550.79	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	836,063.84	0.00	836,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,063.84	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	779,692.81	0.00	779,692.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,692.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Productos Alimenticios y Bebidas	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 Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	84,293.07	84,293.07	40,540.11	0.00	2,680,473.29	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020
Fecha Final: 31/7/2020
Ejercicio: 2020
Programa: 323942
Actividad: 323992
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIfKK+1y0BinMtz5JUCuz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrig6vby30B4bRoxId6t3GeFf5NHL2AixYQXh9q/AYV+4SOZiyWhENhmSarMjxXIdKio2+YJ7PIUsN3u1ldQxDcdEGHdmXwsIZGukES1HON32wbrqvj7Co7B19F2wfkHYVlg8BFYzx1+JLYRwr8fpKajI=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020
Hora : 02:15 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020		al 31/7/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 10/08/2020 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 10/08/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,773.94	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,773.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,773.94	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,773.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		676,773.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,347,756.20	0.00	1,347,756.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		657,818.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,155,219.60	0.00	1,155,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,781.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,560.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	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 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2 Material de Guerra y Seguridad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,773.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmee]koA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5j]CUz7CTkDVQR8j]ZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6vbn30B4bRoxlI6t3GeF5NH3wTMDVJ7ZwSoJFh6mw+MS06YkGvn2IT2abHbyINsG5TlqIjowYROamI4eBOviZ4p4op5WYrnr+er32BqzjXZmk2rS9dHsCBoOcoIpyprI3284Yf0zBye1A/1zOQnes8=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 10/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00		322,366.28	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00		322,366.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00		322,366.28	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00		322,366.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00		322,366.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	527,902.48	0.00	527,902.48	0.00	0.00	0.00	0.00		293,930.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,536.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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		19,936.06	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 4 Alimentos para Animales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.06	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,366.28	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020
 Fecha Final: 31/7/2020
 Ejercicio: 2020
 Programa:323945
 Actividad: 323995
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhriG6vby3OB4bRoxIl6t3GeF5NHJ8SjBrz1Hz20Q1Le9uyIoBNgVITCCp6K9kWEcmWYBzD8kYzceCOOudH5S88cVOJh7hoz3GFULnzGNtbsyGs w9mcM6BtSx2IJmJvJzlwSazhExKjHdf0HfK98TgXYDH+M=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020
Hora : 02:18 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Públicas	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
TOTAL:	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020
Fecha Final: 31/7/2020
Ejercicio: 2020
Programa: 323945
Actividad: 323996
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v3OB4bRoxll6t3GeF5NEJ8e2Crb50ZlsKvtcp/C7ngO6sOlqI1BHK8CZBSw07BsgJD4iXHckVVE1yUFN/BVg0kqU5T92M9IHLXc8oxOyzl3Klp3RLwiiOIkHIZc+UHlg+h16UVZ



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

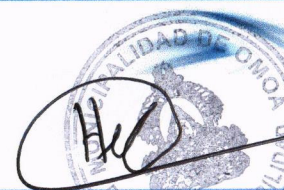
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora: 02:18 p.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 10/08/2020			EN EL PERIODO 1/7/2020 al 31/7/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,126.10	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,126.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,126.10	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,126.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,126.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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
TOTAL:	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,126.10	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323945

Actividad: 323998

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgiv6bv30B4bRoxll6t3GeF5NEJGFhc2MVI35X+A4v/Xs6OjXh6zFUF3oeXJ3MWvFrB58yLWJh+EXH046p5+TTLfnGtBpiXhupY6pEuQqYQY0
 ECEruh16ZO3cKAIDcc7jFzMnVbyZu8FPpI+7PKEnU5xpo=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2020

Hora : 02:19 p.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 10/08/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2020 Compromiso	al 31/7/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	158,951.24	0.00		158,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00		72,465.11	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	158,951.24	0.00		158,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00		72,465.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	158,951.24	0.00		158,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00		72,465.11	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	158,951.24	0.00		158,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00		72,465.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,951.24	0.00		158,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00		72,465.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,951.24	0.00		151,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00		65,465.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00		130,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,268.30	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
TOTAL:	158,951.24	0.00		158,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,465.11	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2020

Fecha Final: 31/7/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323945

Actividad: 323999

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v30B4bRoxlI6t3GeFI5NHeCJDWzBgIf/8m/Vr1pPO1auJyRbPGeQGg3kr4J+ZKIO9C3pmEMQVHv9/X3fWPIsgLooT2obB7y++fRVAeDT
uwf6WEWZPrwWnx/DWuewv7PwzyLoByt0Oa3yc+QosC/OQ=



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	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,819.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,819.00	0.00	0.00
006 - Turismo	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,819.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
TOTAL:	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,819.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020
Fecha Final: 31/7/2020
Ejercicio: 2020
Programa:323945
Actividad: 324001
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIFKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgig6vbw3OB4bRoxll6t3GeFI5NEYavS8pT1rNqma1zAyIJ/24WE/JjY5421P7pOwADtP6jr20HIVo2oea/AMpALdSOeX0eXh2xPIKEo4Cv1uT
CnAyfk7oH5eyvd7p5l/cRkEFLCwK+TWgZ7



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 10/08/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2020 al 31/7/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 10/08/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		494,286.77	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		494,286.77	0.00	0.00
007 - Supervision Y	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		494,286.77	0.00	0.00
Direccion De Obras UTM											
001 - Supervision Y	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		494,286.77	0.00	0.00
Direccion De Obras											
UTM											
000 - Sin Obra	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		494,286.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379,500.00	0.00	0.00
PERSONALES											
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	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	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		37,251.77	0.00	0.00
PERSONALES											
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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
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
TOTAL:	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,286.77	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2020
Fecha Final: 31/7/2020
Ejercicio: 2020
Programa:323954
Actividad: 376916
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhri6v3OB4bRoxlI6t3GeF5NHVbDzYOdTmidk40myvtfcYbPbOHr9SE8mYXi+3QcI1+563TNBNGYDNqkdrR++k7NDA1DCf6yrlYdKia5bBjNmkwkZyBlnIJeL0wEb50zYNs9LB6qooBLdFalJvxMd8M8=