



# MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)  
[RTN 05039995157645](http://RTN05039995157645)

Oficio N° 131-2021-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: 08-01-2021

Asunto: Remisión de la información de diciembre 2020.

Mediante la presente le remito Gastos del mes de diciembre 2020 en forma digital e impresa.



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 01:04 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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020		al 31/12/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	al 31/12/2020				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	131,450.00	131,450.00	131,450.00			254,002.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	131,450.00	131,450.00	131,450.00			254,002.77	0.00	0.00
<b>007 - Supervision Y</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	131,450.00	131,450.00	131,450.00			254,002.77	0.00	0.00
<b>Direccion De Obras UTM</b>												
<b>001 - Supervision Y</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	131,450.00	131,450.00	131,450.00			254,002.77	0.00	0.00
<b>Direccion De Obras UTM</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	131,450.00	131,450.00	131,450.00			254,002.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	131,450.00	131,450.00	131,450.00			143,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	84,450.00	84,450.00	84,450.00	0.00		129,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00		0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			73,701.00	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		73,701.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>775,251.77</b>	<b>0.00</b>	<b>775,251.77</b>	<b>0.00</b>	<b>131,450.00</b>	<b>131,450.00</b>	<b>131,450.00</b>	<b>0.00</b>		<b>254,002.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2020  
Fecha Final: 31/12/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa:323954  
Actividad: 376916  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDQVr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6v3OB4bRoxll6t3GeFl5NHs2MWzormySczVU5D/7d/SN8887pzDfPJTREj/hiT1bt4kl9JFzk0OpnRR0GM8aORFU11ynvGGJe3J87oKj  
5S9vidH7uQwT2Z4aDdP9IfvxdEaKdo3scnutV+PY56Aw=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 01:02 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 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	2,305,000.00	159,835.23	2,464,835.23	0.00	24,083.80	24,083.80	24,083.80			1,173,009.41	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,305,000.00	159,835.23	2,464,835.23	0.00	24,083.80	24,083.80	24,083.80			1,173,009.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,305,000.00	159,835.23	2,464,835.23	0.00	24,083.80	24,083.80	24,083.80			1,173,009.41	0.00	0.00
<b>007 - Servicios Públicos</b>	2,305,000.00	159,835.23	2,464,835.23	0.00	24,083.80	24,083.80	24,083.80			1,173,009.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,305,000.00	159,835.23	2,464,835.23	0.00	24,083.80	24,083.80	24,083.80			1,173,009.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	159,835.23	259,835.23	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00			66,637.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	100,000.00	159,835.23	259,835.23	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		66,637.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,205,000.00	0.00	2,205,000.00	0.00	22,283.80	22,283.80	22,283.80			1,106,372.17	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	22,283.80	22,283.80	22,283.80	0.00		1,106,372.17	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>2,305,000.00</b>	<b>159,835.23</b>	<b>2,464,835.23</b>	<b>0.00</b>	<b>24,083.80</b>	<b>24,083.80</b>	<b>24,083.80</b>	<b>0.00</b>		<b>1,173,009.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/12/2020  
Fecha Final: 31/12/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa:323945  
Actividad: 324003  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v6v3OB4bRoxll6t3GeF5NEa8wQR9XX3l0xj4jb+jdOAFkQ5B3vg/uQJdyIQq3H+HysgotivnobmSJEV45f4QaHBxuG5KhHJIvtXRb9r0  
udpiWoDkXSC9tCqTp2/9ZWWTWSGBkF802dRQlfzAeZGA=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 01:01 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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020		al 31/12/2020		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	54,103.00	54,103.00	54,103.00			16,716.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	54,103.00	54,103.00	54,103.00			16,716.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	54,103.00	54,103.00	54,103.00			16,716.00	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	54,103.00	54,103.00	54,103.00			16,716.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	54,103.00	54,103.00	54,103.00			16,716.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00			1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00			7,716.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,103.00</b>	<b>54,103.00</b>	<b>54,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/12/2020  
Fecha Final: 31/12/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa:323945  
Actividad: 324001  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/y9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUvdr50PW8dHhrig6vzv3OB4bRoxll6t3GeFI5NFVJU4nimEueemYiprnOZtykabgdLZL9zCsFWE8wSER1TvYpx7VgjZBa/NCsU80a8c8RNTbTcQG33FDo2UdMw3FfwkZcGjCj5mTby1KKjVkl+QjyIOWxNp9



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

Honduras, C.A.

### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021  
 Hora : 01:00 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	33,460.98	33,460.98	33,460.98		6,443.15	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	33,460.98	33,460.98	33,460.98		6,443.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	33,460.98	33,460.98	33,460.98		6,443.15	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	33,460.98	33,460.98	33,460.98		6,443.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	33,460.98	33,460.98	33,460.98		6,443.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,951.24	0.00	151,951.24	0.00	32,560.98	32,560.98	32,560.98		343.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	21,707.32	21,707.32	21,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		1,100.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>158,951.24</b>	<b>0.00</b>	<b>158,951.24</b>	<b>0.00</b>	<b>33,460.98</b>	<b>33,460.98</b>	<b>33,460.98</b>	<b>0.00</b>	<b>6,443.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2020  
 Fecha Final: 31/12/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: 323945  
 Actividad: 323999  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbn3OB4bRoxll6t3GeF15NGmqrqPpON9E34RJe36h49GWedPmXeTq7r35U7izHolMITrN3oy82SEGE9SXqXZFTkwscnJtE5Izcn0CV9m98  
 YZlx+JGOqkpeARiAvxa+WfuENOZHbky0o+



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 12:59 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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		22,942.14	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		22,942.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		22,942.14	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		22,942.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		22,942.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		1,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,942.14	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	7,942.14	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
<b>TOTAL:</b>	<b>669,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>138,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,942.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323945

Actividad: 323998

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6v3OB4bRoxll6t3GeFI5NFJppT411BIX/G/utAXT2QwcIn05CD7nzGERSWMzLgcO8d533Rvgom0p5CCOT47HIh/oVjE53wH7WmqI6IYr  
T49KCx7KpMMV17Hi0s6jrGlygvnJ/067myz8sNuL1Rnw=



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021  
 Hora : 12:58 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Públicas</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	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	0.00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/12/2020  
 Fecha Final: 31/12/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: 323945  
 Actividad: 323996  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/r9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrig6vbv3OB4bRoxll6t3GeF15NFeXrFHIDwMoPja+84FrwBcqUDd0xZ4bgQzbizJaMCNxeT8w9AbNsBFthodTUjvWU8AKduRPTxyipkXLRlIQ  
 SvZSyexVoeKp3Wmt278J5OIvtGBWKUDqf9



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 12:57 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	559,402.48	2,577.84	556,824.64	0.00	97,201.96	97,201.96	97,201.96			137,574.52	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	559,402.48	2,577.84	556,824.64	0.00	97,201.96	97,201.96	97,201.96			137,574.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	559,402.48	2,577.84	556,824.64	0.00	97,201.96	97,201.96	97,201.96			137,574.52	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	559,402.48	2,577.84	556,824.64	0.00	97,201.96	97,201.96	97,201.96			137,574.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	559,402.48	2,577.84	556,824.64	0.00	97,201.96	97,201.96	97,201.96			137,574.52	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	527,902.48	2,577.84	525,324.64	0.00	96,921.96	96,921.96	96,921.96			113,308.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	59,214.64	59,214.64	59,214.64	0.00		112,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	37,707.32	37,707.32	37,707.32	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	37,707.32	2,577.84	35,129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,108.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00			15,766.06	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		2,265.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00		1,720.00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>559,402.48</b>	<b>2,577.84</b>	<b>556,824.64</b>	<b>0.00</b>	<b>97,201.96</b>	<b>97,201.96</b>	<b>97,201.96</b>	<b>0.00</b>		<b>137,574.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/12/2020  
Fecha Final: 31/12/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa: 323945  
Actividad: 323995  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUvdr50PW8dHhrg6v6v3OB4bRoxll6t3GeF15NEYQBKVzancyEVXVGZJ6rV6VnXDXRAMBDYk+xEURyr4roqwsViNcT8U2tiMrweXT1IEIQMEKPFnkgx9ikErI8gQkR3I1QavaYL7/1IN084X9bg+nzDAnDHXP2JGB1Rx4jQ=





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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 12:55 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,372,256.20	23,216.04	1,395,472.24	0.00	263,606.30	263,606.30	263,606.30		158,220.06	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,372,256.20	23,216.04	1,395,472.24	0.00	263,606.30	263,606.30	263,606.30		158,220.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,372,256.20	23,216.04	1,395,472.24	0.00	263,606.30	263,606.30	263,606.30		158,220.06	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,372,256.20	23,216.04	1,395,472.24	0.00	263,606.30	263,606.30	263,606.30		158,220.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,372,256.20	23,216.04	1,395,472.24	0.00	263,606.30	263,606.30	263,606.30		158,220.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,347,756.20	23,216.04	1,370,972.24	0.00	263,606.30	263,606.30	263,606.30		139,265.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,155,219.60	0.00	1,155,219.60	0.00	174,829.28	174,829.28	174,829.28	0.00	135,788.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	96,268.30	36,216.04	132,484.34	0.00	88,777.02	88,777.02	88,777.02	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	96,268.30	13,000.00	83,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	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	7,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,372,256.20</b>	<b>23,216.04</b>	<b>1,395,472.24</b>	<b>0.00</b>	<b>263,606.30</b>	<b>263,606.30</b>	<b>263,606.30</b>	<b>0.00</b>	<b>158,220.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323945

Actividad: 323994

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6v3OB4bRoxl6t3GeFI5NGAS7a05c/sp190ecfot+yRrhDQicFDWqEbpjAyBFTRIIVDAPInjwB3ecXDHlaVOvxnnngQQPDUw3tiTtaEDO  
r46gm3hDeyCbQ0aPT2n4MV9OZbZRLWG4mBkP1NmIF7Z/U=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,122,650.68	45,241.02	4,167,891.70	0.00	519,726.78	519,726.78	519,726.78		1,231,831.79	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,122,650.68	45,241.02	4,167,891.70	0.00	519,726.78	519,726.78	519,726.78		1,231,831.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,122,650.68	45,241.02	4,167,891.70	0.00	519,726.78	519,726.78	519,726.78		1,231,831.79	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	4,122,650.68	45,241.02	4,167,891.70	0.00	519,726.78	519,726.78	519,726.78		1,231,831.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,122,650.68	45,241.02	4,167,891.70	0.00	519,726.78	519,726.78	519,726.78		1,231,831.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,982,875.54	100,241.02	4,083,116.56	0.00	513,880.83	513,880.83	513,880.83		1,166,994.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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	43,752.96	0.00	1,898.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	137,073.33	0.00	137,073.33	0.00	8,485.59	8,485.59	8,485.59	0.00	13,177.26	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,367,561.16	434,163.15	1,801,724.31	0.00	413,642.28	413,642.28	413,642.28	0.00	5,342.14	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	57,682.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	836,063.84	146,195.40	689,868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,428.07	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	779,692.81	187,726.73	591,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,966.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,775.14	15,000.00	69,775.14	0.00	5,845.95	5,845.95	5,845.95		50,337.19	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	23,688.14	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,350.95	5,350.95	5,350.95	0.00	24,649.05	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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
 Hora : 12:54 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	4,122,650.68	45,241.02	4,167,891.70	0.00	519,726.78	519,726.78	519,726.78	0.00	1,231,831.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2020  
 Fecha Final: 31/12/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: 323942  
 Actividad: 323992  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhriG6vbw3OB4bRoxIl6t3GeFI5NGdZE2hJ4jfdAsWIX9Q2+YdzITZPB3FPLkC689N9ivxlxoirCbo1ffUwgv2t7Nprt/300p5/TgDrmiaAciJZ2  
 qW6Uvxg4WAAvpVNZMw9EGuviAkTLSDvGwLzi6I86FncUU=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
 Hora : 12:51 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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,726,804.96	53,145.25	1,673,659.71	0.00	357,491.30	357,491.30	357,491.30	211,242.17	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,726,804.96	53,145.25	1,673,659.71	0.00	357,491.30	357,491.30	357,491.30	211,242.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,726,804.96	53,145.25	1,673,659.71	0.00	357,491.30	357,491.30	357,491.30	211,242.17	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	1,726,804.96	53,145.25	1,673,659.71	0.00	357,491.30	357,491.30	357,491.30	211,242.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,726,804.96	53,145.25	1,673,659.71	0.00	357,491.30	357,491.30	357,491.30	211,242.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,461,804.96	53,145.25	1,408,659.71	0.00	357,491.30	357,491.30	357,491.30	2,577.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,252,975.68	87,361.28	1,165,614.40	0.00	265,067.95	265,067.95	265,067.95	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,414.64	34,216.03	138,630.67	0.00	92,423.35	92,423.35	92,423.35	0.00	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	2,577.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	70,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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	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	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	14,770.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,198.13	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	67,198.13	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,726,804.96</b>	<b>53,145.25</b>	<b>1,673,659.71</b>	<b>0.00</b>	<b>357,491.30</b>	<b>357,491.30</b>	<b>357,491.30</b>	<b>211,242.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2020  
 Fecha Final: 31/12/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: 323942  
 Actividad: 323991  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUvdr50PW8dHhri6v30B4bRoxll6t3GeF15NEubISP9+uSsrIdLMhEW4XfpDZIAUmyHt+FqRke2Wt+AMA/lk2M+rMkuBps3keKdWocjQOCXAaD827Hg6nsw  
 i+7LCPYj1Kst7ITDTvDyvvunX9I/CRg3jtJlrQfmcD/Wo=



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 12:49 p.m.  
Pagina: 1 de 1



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	50,841.99	50,841.99	50,841.99		563,406.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	50,841.99	50,841.99	50,841.99		563,406.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	50,841.99	50,841.99	50,841.99		563,406.07	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	50,841.99	50,841.99	50,841.99		563,406.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	286,000.00	648,044.97	934,044.97	0.00	50,841.99	50,841.99	50,841.99		563,406.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	57,000.00	648,044.97	705,044.97	0.00	2,841.99	2,841.99	2,841.99		558,406.07	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	324,022.49	324,022.49	0.00	1,249.99	1,249.99	1,249.99	0.00	279,939.50	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	236,817.77	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	1,592.00	1,592.00	1,592.00	0.00	30,632.59	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
<b>TOTAL:</b>	<b>286,000.00</b>	<b>648,044.97</b>	<b>934,044.97</b>	<b>0.00</b>	<b>50,841.99</b>	<b>50,841.99</b>	<b>50,841.99</b>	<b>0.00</b>	<b>563,406.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323942

Actividad: 323990

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrig6v3OB4bRoxll6t3GeFI5NHmon5kIbn2S9iGnmp8HwLHLUH0oMxWvRATEHpmBZ7Lqte8ui09tzeDMFgDprz7fJjCFTiuVZEaFGBhuinJWZqOnv64MgLvndV15XTByvbKQDEcSj4mFBsQTBwTEONY=



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021  
 Hora : 12:16 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	54,538.00	54,538.00	54,538.00		189,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	54,538.00	54,538.00	54,538.00		189,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	54,538.00	54,538.00	54,538.00		189,800.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Fiscal</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	54,538.00	54,538.00	54,538.00		189,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	54,538.00	54,538.00	54,538.00		189,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	538.00	538.00	538.00		22,800.00	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	13,338.00	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	538.00	538.00	538.00	0.00	9,462.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>444,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,538.00</b>	<b>54,538.00</b>	<b>54,538.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/12/2020  
 Fecha Final: 31/12/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: 323942  
 Actividad: 323988  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v3OB4bRoxll6t3GeFI5NHejFpngzWyVd8/orRim2dtcgjaoJ8xoAlh5odV2q+32CsHC6AXcwoodik36bF2uplQXPLgtXgH5x1X81qbGu0U9IbvZU0WoWZyD1dQufLnZw3uRrZ7Tvo09



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
 Hora : 12:13 p.m.  
 Página: 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 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,720,604.96	34,329.78	1,754,934.74	0.00	273,652.57	273,652.57	273,652.57		96,913.38	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,720,604.96	34,329.78	1,754,934.74	0.00	273,652.57	273,652.57	273,652.57		96,913.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,720,604.96	34,329.78	1,754,934.74	0.00	273,652.57	273,652.57	273,652.57		96,913.38	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	1,720,604.96	34,329.78	1,754,934.74	0.00	273,652.57	273,652.57	273,652.57		96,913.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,720,604.96	34,329.78	1,754,934.74	0.00	273,652.57	273,652.57	273,652.57		96,913.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,587,804.96	49,586.23	1,637,391.19	0.00	273,652.57	273,652.57	273,652.57		13,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,360,975.68	0.00	1,360,975.68	0.00	175,359.02	175,359.02	175,359.02	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,414.64	49,586.23	163,000.87	0.00	98,293.55	98,293.55	98,293.55	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.00	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	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	15,256.45	84,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00		61,113.38	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	17,206.00	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	15,256.45	4,743.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,720,604.96</b>	<b>34,329.78</b>	<b>1,754,934.74</b>	<b>0.00</b>	<b>273,652.57</b>	<b>273,652.57</b>	<b>273,652.57</b>	<b>0.00</b>	<b>96,913.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2020  
 Fecha Final: 31/12/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa: 323942  
 Actividad: 323986  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrig6vbn30B4bRoxll6t3GeFI5NEC8ZIINF7TZEKrf7j19IXA/UZVPs9/vMRkqppXmYuv6m1/dfJO1gqF0dDHJEX3lz100n+yJEcDe+FMQ0Tqs  
 2WdGWIJkuTEUEfAS0M3NZkNI/CnIubXFndudfn9vU/oE=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 12:11 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 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	808,000.00	40,000.00	768,000.00	0.00	151,876.65	151,876.65	151,876.65		59,188.63	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	808,000.00	40,000.00	768,000.00	0.00	151,876.65	151,876.65	151,876.65		59,188.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	808,000.00	40,000.00	768,000.00	0.00	151,876.65	151,876.65	151,876.65		59,188.63	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	808,000.00	40,000.00	768,000.00	0.00	151,876.65	151,876.65	151,876.65		59,188.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	808,000.00	40,000.00	768,000.00	0.00	151,876.65	151,876.65	151,876.65		59,188.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00		1,416.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00		48,745.00	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	5,180.00	5,180.00	5,180.00	0.00	41,245.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	5,696.65	5,696.65	5,696.65		9,027.31	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,696.65	5,696.65	5,696.65	0.00	4,027.31	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>808,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>768,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,876.65</b>	<b>151,876.65</b>	<b>151,876.65</b>	<b>0.00</b>	<b>59,188.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/12/2020  
Fecha Final: 31/12/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa:323942  
Actividad: 323984  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6vbn3OB4bRoxll6t3GeF5NGIQIaDSMc3zpXLTJG9I020uyRzrXd0n0k+HLbF15nPD83W8jWDaBISL9/vtT5ok9yh5ADEhkjDWgXD6mOzxGdw/vTT1unGpAyP/+OnSn+JQ7I/4zInxNivcbBY1vGr/NM=





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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 12:08 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	634,500.00	1,000.00	633,500.00	0.00	136,872.00	136,872.00	136,872.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	634,500.00	1,000.00	633,500.00	0.00	136,872.00	136,872.00	136,872.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	634,500.00	1,000.00	633,500.00	0.00	136,872.00	136,872.00	136,872.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	634,500.00	1,000.00	633,500.00	0.00	136,872.00	136,872.00	136,872.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	634,500.00	1,000.00	633,500.00	0.00	136,872.00	136,872.00	136,872.00		6,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	1,000.00	615,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	1,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	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	6,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00		0.00	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	4,872.00	4,872.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>634,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>633,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,872.00</b>	<b>136,872.00</b>	<b>136,872.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/12/2020  
Fecha Final: 31/12/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa: 323942  
Actividad: 323981  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhriG6vbw3OB4bRoxl6t3GeF5NGn7xRN1chkIOxfOgxTIKIfGA29KZz3pZReNNQqEh5k7P4qDbeebqteVyH1MRWijpGle0tdDuvAKCo1WKfXUyq6aM+ghCOh0ugEqhbHaoK0YABdzkGtMP3



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,427,043.80	291,629.11	3,718,672.91	0.00	322,137.45	322,137.45	322,137.45		1,077,785.92	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,427,043.80	291,629.11	3,718,672.91	0.00	322,137.45	322,137.45	322,137.45		1,077,785.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,427,043.80	291,629.11	3,718,672.91	0.00	322,137.45	322,137.45	322,137.45		1,077,785.92	0.00	0.00
<b>006 - Gerencia Administrativa</b>	3,427,043.80	291,629.11	3,718,672.91	0.00	322,137.45	322,137.45	322,137.45		1,077,785.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,427,043.80	291,629.11	3,718,672.91	0.00	322,137.45	322,137.45	322,137.45		1,077,785.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,005,951.24	843.15	1,005,108.09	0.00	215,560.98	215,560.98	215,560.98		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	862,243.92	0.00	862,243.92	0.00	143,707.32	143,707.32	143,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	71,853.66	71,853.66	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,853.66	843.15	71,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,425,092.56	292,472.26	1,717,564.82	0.00	85,557.97	85,557.97	85,557.97		799,114.54	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	28,241.88	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,641.79	37,641.79	37,641.79	0.00	6,086.95	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,344.46	4,344.46	4,344.46	0.00	3,599.92	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	5,087.81	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	620.00	620.00	620.00	0.00	3,715.00	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	246,022.48	566,022.48	0.00	4,944.14	4,944.14	4,944.14	0.00	443,679.69	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	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	23,045.00	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	46,266.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Computarizados Otros Servicios Técnicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5,759.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,240.38	1,240.38	1,240.38	0.00	20,059.62	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	150,000.00	46,449.78	196,449.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,477.47	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,157.40	17,157.40	17,157.40	0.00	2,842.60	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,338.60	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			



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
 Hora : 12:05 p.m.  
 Pagina: 2 de 2

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,899.80	1,899.80	1,899.80	0.00	103,516.20	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>696,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>696,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,787.50</b>	<b>20,787.50</b>	<b>20,787.50</b>	<b>0.00</b>	<b>162,854.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00	20,711.73	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	93,220.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Liantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	204.54	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,902.04	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,621.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,710.00	11,710.00	11,710.00	0.00	6,789.21	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,616.00	3,616.00	3,616.00	0.00	8,516.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56.50	56.50	56.50	0.00	9,429.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231.00</b>	<b>231.00</b>	<b>231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,816.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	115,816.86	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,427,043.80</b>	<b>291,629.11</b>	<b>3,718,672.91</b>	<b>0.00</b>	<b>322,137.45</b>	<b>322,137.45</b>	<b>322,137.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,077,785.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrig6vbv3OB4bRoxll6t3GeFI5NEFXWYO08cseFtVnEf+00gIVoZ/FsR97eB2B+Xa9N3ivhAes+7gXmJKAtcEXMIBatOr9lfsAOGvGr/92D7uC  
 OpOV/JS5qZ21kLGCKTiHkbc+kgGXZVAYjvYUcLTEqsAMs=



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 12:03 p.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	510,000.00	916.00	509,084.00	0.00	105,469.00	105,469.00	105,469.00		15,159.11	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	510,000.00	916.00	509,084.00	0.00	105,469.00	105,469.00	105,469.00		15,159.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	510,000.00	916.00	509,084.00	0.00	105,469.00	105,469.00	105,469.00		15,159.11	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	510,000.00	916.00	509,084.00	0.00	105,469.00	105,469.00	105,469.00		15,159.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	510,000.00	916.00	509,084.00	0.00	105,469.00	105,469.00	105,469.00		15,159.11	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	916.00	489,084.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	916.00	34,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	469.00	469.00	469.00		5,858.79	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	469.00	469.00	469.00	0.00	5,858.79	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>510,000.00</b>	<b>916.00</b>	<b>509,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,469.00</b>	<b>105,469.00</b>	<b>105,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,159.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323940

Actividad: 323977

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmee]koA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhriG6vbw3OB4bRoxll6t3GeF15NfQ5SsLt+FF8QebhltCTviHnZSlzgc15MuPR+CQ5SdWWwq3ji8oUSXQAKncZuAUDejwZvyTL77ACr/j+9CFTS  
FWLI9fdzJUTA7RnIoZiQmwYF07oVdxtF0ezp9tSRF5LMg=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 12:02 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 31/12/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	505,000.00	500.00	504,500.00	0.00	110,610.00	110,610.00	110,610.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	505,000.00	500.00	504,500.00	0.00	110,610.00	110,610.00	110,610.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	505,000.00	500.00	504,500.00	0.00	110,610.00	110,610.00	110,610.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	505,000.00	500.00	504,500.00	0.00	110,610.00	110,610.00	110,610.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	505,000.00	500.00	504,500.00	0.00	110,610.00	110,610.00	110,610.00		4,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	500.00	489,500.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00		0.00	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	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>505,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>504,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,610.00</b>	<b>110,610.00</b>	<b>110,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/12/2020  
Fecha Final: 31/12/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa: 323940  
Actividad: 323973  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbw3OB4bRoxll6t3GeF15NFCaWTRhpQea8LvrW4gqY9ysQTwrRuNZwNIDTcBVug+gV+EVh0vZmjRtufxhdS0UjLP1uP3aueBbagBmXqp5H7FG4dZy0ZpZ/+8Z+jOek9W2H8XZ71EP7to



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,573,600.00	72,000.00	2,501,600.00	0.00	356,868.19	356,868.19	356,868.19		527,614.36	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,573,600.00	72,000.00	2,501,600.00	0.00	356,868.19	356,868.19	356,868.19		527,614.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,573,600.00	72,000.00	2,501,600.00	0.00	356,868.19	356,868.19	356,868.19		527,614.36	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcaldía)</b>	2,573,600.00	72,000.00	2,501,600.00	0.00	356,868.19	356,868.19	356,868.19		527,614.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,573,600.00	72,000.00	2,501,600.00	0.00	356,868.19	356,868.19	356,868.19		527,614.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,574,600.00	50,000.00	1,524,600.00	0.00	312,250.00	312,250.00	312,250.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	203,350.00	203,350.00	203,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	788,000.00	22,000.00	766,000.00	0.00	38,596.99	38,596.99	38,596.99		469,445.27	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,496.00	19,496.00	19,496.00	0.00	5,540.00	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	1,750.99	1,750.99	1,750.99	0.00	28,249.01	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00	0.00	48,650.00	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	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,806.26	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	6,021.20	6,021.20	6,021.20		58,169.09	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,569.01	3,569.01	3,569.01	0.00	50,239.39	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.62	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	92.77	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	2,452.19	2,452.19	2,452.19	0.00	697.31	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/01/2021  
Hora : 11:59 a.m.  
Pagina: 2 de 2

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 31/12/2020			EN EL PERIODO 1/12/2020 al 31/12/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	2,573,600.00	72,000.00	2,501,600.00	0.00	356,868.19	356,868.19	356,868.19	0.00	527,614.36	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2020  
Fecha Final: 31/12/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa:323940  
Actividad: 323972  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhri6v3OB4bRoxll6t3GeF15NH0NdELIrdIfQuOma7N5E6aO/D4T1UGE8dcizNN7tT49P8iVlyhIKB5rMoYsV9nnozXsj3K+JdpKeYsHiVWbW  
KKbezJ6eZosLjK94RVKo9CqFv6L4rxWE9chstOTO1EZdc=



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: 07/01/2021

Hora : 11:55 a.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 31/12/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2020 al 31/12/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 31/12/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	624,350.00	624,350.00	624,350.00			231,424.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	624,350.00	624,350.00	624,350.00			231,424.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	624,350.00	624,350.00	624,350.00			231,424.43	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	624,350.00	624,350.00	624,350.00			231,424.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	624,350.00	624,350.00	624,350.00			231,424.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	549,100.00	549,100.00	549,100.00			191,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	0.00	231,200.00	231,200.00	231,200.00	0.00		300.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	317,900.00	317,900.00	317,900.00	0.00		191,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			14,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00			25,674.43	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,674.43	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
<b>TOTAL:</b>	<b>3,887,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,887,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624,350.00</b>	<b>624,350.00</b>	<b>624,350.00</b>	<b>0.00</b>		<b>231,424.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2020

Fecha Final: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323940

Actividad: 323970

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgivbv30B4bRoxll6t3GeF5NF5YxZtZizDWeZJlDWO4espjUBhk3xTQdIvk5sn0sbJQ+03faZ4TUgvOc/EO3FBEP7Iefnlwy4LSks8AQuNjF2UNV7HjICEauAOGrPIKW83KuU7zYp4EtBYhqFKDw6na9U=