



**MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**  
Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

Oficio N° 055-2020-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: 19-06-2020**

**Asunto: Remisión de la información de Marzo 2020.**

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



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

Honduras, C.A.



Emisión: 19/06/2020

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 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	409,821.25	409,821.25	409,821.25		2,353,599.75	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	409,821.25	409,821.25	409,821.25		2,353,599.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	409,821.25	409,821.25	409,821.25		2,353,599.75	0.00	0.00	
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	409,821.25	409,821.25	409,821.25		2,353,599.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,887,600.00	0.00	3,887,600.00	0.00	409,821.25	409,821.25	409,821.25		2,353,599.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	332,350.00	332,350.00	332,350.00		2,156,950.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	0.00	173,400.00	173,400.00	173,400.00	0.00	1,401,950.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	158,950.00	158,950.00	158,950.00	0.00	755,000.00	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		164,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,471.25	2,471.25	2,471.25		32,649.75	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,471.25	2,471.25	2,471.25	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	
<b>TOTAL:</b>	<b>3,887,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,887,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,821.25</b>	<b>409,821.25</b>	<b>409,821.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,353,599.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

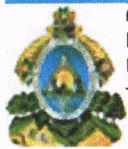
Programa:323940

Actividad: 323970

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhri6v6v3OB4bRoxll6t3GeF5NFrkxjZq9CFHYc4nEFLqCv2s7VXfEju02LY3zfUZIRRK0+9FSiEvRUUwZaWkrXXxQogzx1QSC3yB7bZIDFwFVXiGswHdz5VeKr8Pbnc4idwwkvYvqllkauSyu8706Y=



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: 19/06/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 2

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020		31/3/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
		Asignado	Modificado	Vigente		al 19/06/2020	al 19/06/2020				al 19/06/2020	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>		2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	178,189.40	178,189.40	180,989.40			1,664,173.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	178,189.40	178,189.40	180,989.40			1,664,173.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	178,189.40	178,189.40	180,989.40			1,664,173.23	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)</b>		2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	178,189.40	178,189.40	180,989.40			1,664,173.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	178,189.40	178,189.40	180,989.40			1,664,173.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	123,350.00	123,350.00	123,350.00			906,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	123,350.00	123,350.00	123,350.00	0.00	0.00	747,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1	Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	52,300.00	52,300.00	55,100.00			634,942.26	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,036.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	11,100.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	2,539.40	2,539.40	2,539.40			122,480.97	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,469.90	1,469.90	1,469.90	0.00	0.00	62,828.40	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	38,510.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,992.77	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,069.50	1,069.50	1,069.50	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: 19/06/2020  
 Hora : 10:53 a.m.  
 Pagina: 2 de 2

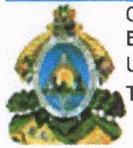
Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 19/06/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	2,573,600.00	0.00	2,573,600.00	0.00	178,189.40	178,189.40	180,989.40	0.00	1,664,173.23	0.00	0.00

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/6/2020  
 Fecha Final: 19/6/2020  
 Ejercicio: 2020  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbw3OB4bRoxlI6t3GeF5NH2EwuxUVRGRKNj2bHhzQ8YTjHoP4vcxk9Vw9b9RbaD+7scB3C+kEAQkr3MqHKKI6vpxkGhZte5psV7vX/Oes6KRTnFwwMTIDNwWLCMKuq5uzFZX6OOEBTs5/B5H8sCkKY=





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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	39,900.00			290,600.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	39,900.00			290,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	39,900.00			290,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	39,900.00			290,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	39,900.00			290,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			280,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	3,900.00			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	3,900.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>39,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

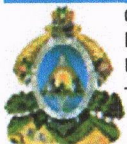
Programa:323940

Actividad: 323973

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhri6v6vb3OB4bRoxlI6t3GeF5NHTOTHveSbuR6bPCP3PmFp7/Lu170ipb7jk0u0PtDoC9V1eczMYgFcqimijYy0T0H6l2hQM3z9wlk4csMXSpC  
1JfCRBpFp9IwHBTn8zH7G4Eku+wsmBZM8F



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	al 19/06/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00			299,305.61	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00			299,305.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00			299,305.61	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00			299,305.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00			299,305.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00			280,916.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00			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	700.00	700.00	700.00	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	0.00	0.00	0.00			9,089.29	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,089.29	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,305.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020  
Fecha Final: 31/3/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa:323940  
Actividad: 323977  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbv3OB4bRoxlI6t3GeF5NFqVuh2F94iaNZRkmXk4F89S08hMQq1u/+FXHzjRRhFD1+XMJo7I6w1+OyDnsb8MB2u5YO//CRApCOX3xoJWx6bK4DSW6ZL9jdwvpcMUW+6EV9Rw8w7+e75iUvBdlcd1Q=



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	1/3/2020		31/3/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	al 19/06/2020 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	117,978.23	117,978.23	147,435.33			2,808,928.59	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	117,978.23	117,978.23	147,435.33			2,808,928.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	117,978.23	117,978.23	147,435.33			2,808,928.59	0.00	0.00
<b>006 - Gerencia</b>	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	117,978.23	117,978.23	147,435.33			2,808,928.59	0.00	0.00
<b>Administrativa</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	3,427,043.80	324,022.48	3,751,066.28	0.00	117,978.23	117,978.23	147,435.33			2,808,928.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,005,951.24	0.00	1,005,951.24	0.00	71,853.66	71,853.66	71,853.66			575,672.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	862,243.92	0.00	862,243.92	0.00	71,853.66	71,853.66	71,853.66	0.00	0.00	502,975.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,425,092.56	324,022.48	1,749,115.04	0.00	30,350.10	30,350.10	59,807.20			1,413,359.70	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	0.00	293,280.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,728.74	0.00	0.00
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	0.00	12,014.90	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	87,812.56	0.00	87,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,749.56	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	4,496.10	4,496.10	4,496.10	0.00	0.00	577,668.23	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	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	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	674.00	674.00	674.00	0.00	0.00	49,326.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Computarizados Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	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	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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	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	0.00	0.00	27,757.10	0.00	0.00	44,505.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	3,900.00	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	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	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: 19/06/2020

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 2 de 2

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		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	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	117,570.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	15,774.47	15,774.47	15,774.47		519,896.46	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	-21,778.32	-21,778.32	-21,778.32	0.00	80,942.80	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	274.00	274.00	274.00	0.00	93,320.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	6,585.29	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	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,401.79	34,401.79	34,401.79	0.00	89,083.87	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	18,949.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,398.00	2,398.00	2,398.00	0.00	145,459.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	15,712.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 Equipos Varios de Oficina	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
<b>TOTAL:</b>	<b>3,427,043.80</b>	<b>324,022.48</b>	<b>3,751,066.28</b>	<b>0.00</b>	<b>117,978.23</b>	<b>117,978.23</b>	<b>147,435.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,808,928.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323940

Actividad: 362555

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbw30B4bRoxlI6t3GeF5NGCGSDQxUKK80w7er1hIZQB42PGgIFXpRmvF3w3CpeouoKKSq9DepiDcohplwg18B8afRTEA7SVkgPFZfmuGrZ  
R3kfPPFrHEeQf0YZWhGxFSHnrq16NqU973oMlk4Zya/nM=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/06/2020		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		369,800.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		369,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		369,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		369,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	634,500.00	0.00	634,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		369,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		353,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>634,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>634,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020  
Fecha Final: 31/3/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa:323942  
Actividad: 323981  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFkK+1y0BinMtz5jJCuZ7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhri9v6bv30B4bRoxll6t3GeF5NFC5ahE0KPCcSYDtDppa9TDS7hrI99vQA40LYUyl+BsnNqNpMFPD48yI9SgLES84Ox413wLtbJroTlr6MVGIXDqNlabxiIZGnEhjQZ0s3/LOTB5KsY88tk





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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	48,715.00	48,715.00	48,715.00			500,941.32	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	48,715.00	48,715.00	48,715.00			500,941.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	48,715.00	48,715.00	48,715.00			500,941.32	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	48,715.00	48,715.00	48,715.00			500,941.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	808,000.00	0.00	808,000.00	0.00	48,715.00	48,715.00	48,715.00			500,941.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00			376,916.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00		329,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00			64,115.00	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	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00		56,615.00	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	0.00	60,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00			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	90.00	90.00	90.00	0.00		14,910.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>808,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>808,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,715.00</b>	<b>48,715.00</b>	<b>48,715.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,941.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323942

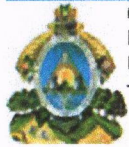
Actividad: 323984

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgiv6bv3OB4bRoxll6t3GeFI5NEHuYbI4XHnqY7TtwFzuK667U5fEUK75ShiRilKvmpZnUm9yATIw7UAkcFzgfpyDJVq9kPIZVrUrdc8eXqXI  
ZSWR1nR3Iq4JNvDGIFersZCkweI/bqRuDaRaVfLR6hvE=





## 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	1/3/2020 al 31/3/2020	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		334,858.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		334,858.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		334,858.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Fiscal</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		334,858.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		334,858.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 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
<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	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
<b>TOTAL:</b>	<b>444,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,858.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020  
Fecha Final: 31/3/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa:323942  
Actividad: 323988  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhri6v30B4bRoxll6t3GeF5NEmd/WORSez8DeauyGpDn6rvFcM44wmpRtT4czHgBTaLdj+BILBD2YQRmEWHkA7nPIC6Keu2gdWndpV8KEHO  
h/eG7X4yI28pfA2105UMgS699uveU7WyWK



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: 19/06/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020		al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/06/2020		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	125,585.80	125,585.80	125,585.80		996,181.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	125,585.80	125,585.80	125,585.80		996,181.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	125,585.80	125,585.80	125,585.80		996,181.60	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	125,585.80	125,585.80	125,585.80		996,181.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,720,604.96	0.00	1,720,604.96	0.00	125,585.80	125,585.80	125,585.80		996,181.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,587,804.96	0.00	1,587,804.96	0.00	119,885.80	119,885.80	119,885.80		884,139.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,360,975.68	0.00	1,360,975.68	0.00	119,885.80	119,885.80	119,885.80	0.00	822,431.90	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00		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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>1,720,604.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,720,604.96</b>	<b>0.00</b>	<b>125,585.80</b>	<b>125,585.80</b>	<b>125,585.80</b>	<b>0.00</b>	<b>996,181.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323942

Actividad: 323986

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkdVQr8jJZBHP/S6AhUVdR50PW8dHhriG6vbv3OB4bRoxIlf6t3GeF5NH2VIlD6HTKU8kLziW5QPxgrP57Y279o6mwt6nKXft5qKd/pzOYItac1MFFx9nb+8mnsMqiADrxfunqb4Hd82EHDGA9tGwjliScgPlXTxhIGmsTbh/XD9ZAz9hmzTUSA=





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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020  
Hora : 10:59 a.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	286,000.00	648,044.97		934,044.97	0.00	64,761.00	64,761.00	64,761.00		737,947.96	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	286,000.00	648,044.97		934,044.97	0.00	64,761.00	64,761.00	64,761.00		737,947.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	286,000.00	648,044.97		934,044.97	0.00	64,761.00	64,761.00	64,761.00		737,947.96	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	286,000.00	648,044.97		934,044.97	0.00	64,761.00	64,761.00	64,761.00		737,947.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	286,000.00	648,044.97		934,044.97	0.00	64,761.00	64,761.00	64,761.00		737,947.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<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	48,761.00	48,761.00	48,761.00		604,947.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	324,022.49		324,022.49	0.00	16,407.00	16,407.00	16,407.00	0.00	307,465.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.21	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	324,022.48		324,022.48	0.00	57,593.00	57,593.00	57,593.00	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	-25,239.00	-25,239.00	-25,239.00	0.00	35,151.49	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>286,000.00</b>	<b>648,044.97</b>		<b>934,044.97</b>	<b>0.00</b>	<b>64,761.00</b>	<b>64,761.00</b>	<b>64,761.00</b>	<b>0.00</b>	<b>737,947.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/3/2020  
Fecha Final: 31/3/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa:323942  
Actividad: 323990  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgiv6vby3OB4bRoxll6t3GeF5NEMCFIEnwPmim3ZL6vcrhBon7p7IYEMnHkOZ2AGY5VIu1//kyRL4QQ5ciHBGJvpeF9bi0JHsvTphUiiwVf4piVcS1A52R0bcbKHTjnyULzqDxT1XC6OJeFZmq0y5iyM=





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/06/2020		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	104,414.64	104,414.64	104,414.64			1,092,661.16	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	104,414.64	104,414.64	104,414.64			1,092,661.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	104,414.64	104,414.64	104,414.64			1,092,661.16	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	104,414.64	104,414.64	104,414.64			1,092,661.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,726,804.96	0.00	1,726,804.96	0.00	104,414.64	104,414.64	104,414.64			1,092,661.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,461,804.96	0.00	1,461,804.96	0.00	104,414.64	104,414.64	104,414.64			855,894.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,252,975.68	0.00	1,252,975.68	0.00	104,414.64	104,414.64	104,414.64	0.00	0.00	748,902.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,414.64	0.00	104,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,414.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,414.64	0.00	104,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	1,851.40	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	95,300.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,726,804.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,726,804.96</b>	<b>0.00</b>	<b>104,414.64</b>	<b>104,414.64</b>	<b>104,414.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092,661.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2020  
Fecha Final: 31/3/2020  
Ejercicio: 2020  
Programa: 323942  
Actividad: 323991  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrig6vbw3OB4bRoxll6t3GeFf5NHJETGb0GpX30daPbwECasQ8N9VPdWS+QVNr6dB/oa6G8C4oPJoQk6eH+gx6vkh46VSAgChgIbVeHg2hycOV  
JWNej3W7zq1yJMQBebanm5/HdjWprZE487gOenD4WgzC8=



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020  
Hora : 11:01 a.m.  
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	271,994.17	271,994.17	271,994.17		3,052,090.30	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	271,994.17	271,994.17	271,994.17		3,052,090.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	271,994.17	271,994.17	271,994.17		3,052,090.30	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	271,994.17	271,994.17	271,994.17		3,052,090.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,122,650.68	0.00	4,122,650.68	0.00	271,994.17	271,994.17	271,994.17		3,052,090.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,982,875.54	0.00	3,982,875.54	0.00	269,323.17	269,323.17	269,323.17		2,924,419.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	308,169.44	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	137,073.33	0.00	137,073.33	0.00	8,605.59	8,605.59	8,605.59	0.00	72,364.83	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,367,561.16	0.00	1,367,561.16	0.00	160,515.41	160,515.41	160,515.41	0.00	730,577.45	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	10,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,449.21	40,449.21	40,449.21	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	84,775.14	0.00	84,775.14	0.00	2,171.00	2,171.00	2,171.00		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	2,171.00	2,171.00	2,171.00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>4,122,650.68</b>	<b>0.00</b>	<b>4,122,650.68</b>	<b>0.00</b>	<b>271,994.17</b>	<b>271,994.17</b>	<b>271,994.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,052,090.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323942

Actividad: 323992

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6P1cTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6vby3OB4bRoxll6t3GeF5NGLog0EFCGLPzbGN75/DAQ4P1Jc+mZXsnixsvTxcLpzo3Ka1b6AiyHWFWA4PoY8MSYqISyy3xxqfoW0GdAP4jIILv/YfWV39QPvtAVIYmBWKsRal/9ArAe4jxBRk12gdE=





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

Honduras, C.A.



Emisión: 19/06/2020  
Hora : 11:13 a.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 19/06/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	87,914.64	87,914.64	88,614.64		851,603.22	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	87,914.64	87,914.64	88,614.64		851,603.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	87,914.64	87,914.64	88,614.64		851,603.22	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	87,914.64	87,914.64	88,614.64		851,603.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,372,256.20	0.00	1,372,256.20	0.00	87,914.64	87,914.64	88,614.64		851,603.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,347,756.20	0.00	1,347,756.20	0.00	87,414.64	87,414.64	87,414.64		832,648.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,155,219.60	0.00	1,155,219.60	0.00	87,414.64	87,414.64	87,414.64	0.00	719,903.66	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	96,268.30	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,476.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	500.00	500.00	1,200.00		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	500.00	500.00	1,200.00	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>0.00</b>	<b>1,372,256.20</b>	<b>0.00</b>	<b>87,914.64</b>	<b>87,914.64</b>	<b>88,614.64</b>	<b>0.00</b>	<b>851,603.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 01/03/2020

Fecha Final: 31/03/2020

Ejercicio: 2020

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6v3v3OB4bRoxl6t3GeF5NGDMbVAYHTqjwqW1Z5MC1s8fnkXobRfesY9R5CGscBMD82GqM/2UmXK7lgpOMmuO+KwVchUiixb+IUJ4QqXvL  
YK+IEYI+hOoj+RPYfgKE02bBzj2jcm26R5MSx7Fzqb9X8=





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020		al 31/3/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	al 19/06/2020 Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	30,557.32	30,557.32	30,557.32			366,775.92	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	30,557.32	30,557.32	30,557.32			366,775.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	30,557.32	30,557.32	30,557.32			366,775.92	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	30,557.32	30,557.32	30,557.32			366,775.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	559,402.48	0.00	559,402.48	0.00	30,557.32	30,557.32	30,557.32			366,775.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	527,902.48	0.00	527,902.48	0.00	29,707.32	29,707.32	29,707.32			337,344.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	29,707.32	29,707.32	29,707.32	0.00	0.00	295,951.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.30	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	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	20,931.06	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 4 Alimentos para Animales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	6,781.06	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>559,402.48</b>	<b>0.00</b>	<b>559,402.48</b>	<b>0.00</b>	<b>30,557.32</b>	<b>30,557.32</b>	<b>30,557.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,775.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323945

Actividad: 323995

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhri6v30B4bRoxlI6t3GeF5NHHPo8Mx2wJxnnhd+bkDBEdHL0LF3JccDu6PTsVq4ar/tY47Sr071BstS0tOn/QkIt5WolcgztoHvCVFaF1QKSG9XFHU/D/r3ycswSJk0tjfeXdf4P7GC9DjJQnDnH4Oq8=



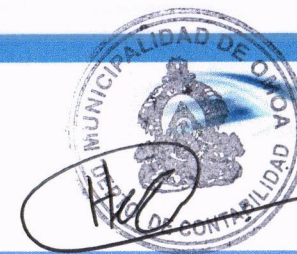
OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora: 11:14 a.m.

Página: 1 de 1

**SAMI**

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 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	16,000.00	16,000.00	16,000.00		134,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	232,000.00	0.00		232,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		134,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	232,000.00	0.00		232,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		134,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Públicas</b>	232,000.00	0.00		232,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		134,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	232,000.00	0.00		232,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		134,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>TOTAL:</b>	<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa: 323945

Actividad: 323996

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgivbv30B4bRoxlI6t3GeF5NHwXikVEPxdVbmBEanzH/+tpXDVnh+8TZ00aEZsdZNMf9OrGKE/EFz3VRVSYL0oPbE27NkcCWfMRZadi3xn  
ebhoZG3VPOOdQLQKjPdG7aqPtvI2HSy2q





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 11:15 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 19/06/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2020 al 19/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			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	46,291.90	46,291.90	46,291.90		391,126.10	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	46,291.90	46,291.90	46,291.90		391,126.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	46,291.90	46,291.90	46,291.90		391,126.10	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	46,291.90	46,291.90	46,291.90		391,126.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	669,500.00	0.00	669,500.00	0.00	46,291.90	46,291.90	46,291.90		391,126.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		369,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<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	291.90	291.90	291.90		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	291.90	291.90	291.90	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
<b>TOTAL:</b>	<b>669,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>669,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,291.90</b>	<b>46,291.90</b>	<b>46,291.90</b>	<b>0.00</b>	<b>391,126.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323945

Actividad: 323998

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrig6vbw3OB4bRoxll6t3GeF5NGNt/wZjbpXo9W7Fn35QsIpf9veZu45zt3k1WE8mjAmyvXpq8S21T1kogelnLeZo7G7UG7+YKVUItgjE2OEs0K86Yam65PAh8HIIQJDGgrU+0DACTfi/MLaHoAFIRYynUE=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 19/06/2020 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2020 Compromiso	al 31/3/2020 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 19/06/2020 Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66			94,172.43	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66			94,172.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66			94,172.43	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66			94,172.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,951.24	0.00	158,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66			94,172.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,951.24	0.00	151,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66			87,172.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	130,243.92	0.00	130,243.92	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66	0.00	0.00	75,975.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>158,951.24</b>	<b>0.00</b>	<b>158,951.24</b>	<b>0.00</b>	<b>10,853.66</b>	<b>10,853.66</b>	<b>10,853.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,172.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323945

Actividad: 323999

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrig6vbv3OB4bRoxll6t3GeF5NFJsRsz9Xr4gWOIMX2WtoCrCJOIVUh6q5zTW2vvNWF79j90pvW6wS31AAE/bloPXrRQRgDgFhtznS8f4+ORpm091vivyMuJSFVZHnUxdGbkYB/M5XsEttfIMeN+hNYCnzK=





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2020

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 19/06/2020			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2020 al 31/3/2020		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			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	19,681.00	19,681.00	19,681.00		160,819.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00		160,819.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00		160,819.00	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00		160,819.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00		160,819.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		145,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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	181.00	181.00	181.00		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	181.00	181.00	181.00	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
<b>TOTAL:</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,681.00</b>	<b>19,681.00</b>	<b>19,681.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323945

Actividad: 324001

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PictbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v6v3OB4bRoxll6t3GeF5NHsmOatfHqwT5MNUp5AKtuSOubgbd0qW75QnKQCnIw771fiic/G+2gr2W0SWFEBhEXdq2GQSZwC04Xhdteb8  
 BHG0ZbZPaL8XdjDMOAY5uOh2asUNISZQF



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: 19/06/2020

Hora : 11:18 a.m.

Página: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 19/06/2020			EN EL PERIODO 1/3/2020 al 31/3/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 19/06/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		564,286.77	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		564,286.77	0.00	0.00
<b>007 - Supervision Y     Direccion De Obras UTM</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		564,286.77	0.00	0.00
<b>001 - Supervision Y       Direccion De Obras       UTM</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		564,286.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	775,251.77	0.00	775,251.77	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		564,286.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS           PERSONALES</b>	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		449,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<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		77,535.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,535.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>775,251.77</b>	<b>0.00</b>	<b>775,251.77</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>564,286.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2020

Fecha Final: 31/3/2020

Ejercicio: 2020

Programa:323954

Actividad: 376916

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrrigv6bv3OB4bRoxlI6t3GeF5NGBVMd0Kb+Cg07saXDP24JufgkxFPdq63qw3gN11Lo8rQ9OmDEKXCvjKPsYmthuEhRGqzmK/OExQsIlyBPasVvwGegIsPAIOTpjeyWY61QIfcl+5P9A8/aF63JBUqb+Mo4=