



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

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

Oficio N° 101-2020-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: 07-10-2020

Asunto: Remisión de la información de Septiembre 2020.



Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Grupo	Descripción	Grupo Principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100.00	Servicios Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
200.00	Servicios No Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
500.00	Transferencia y Donaciones	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
600.00	Activos Financieros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
700.00	Servicios de la Deuda Pública	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
900.00	Otros Gastos	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito

Mediante la presente le remito Ejecución por Objeto de Gastos del Mes de Septiembre 2020 en Forma Digital e Impresa.



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:06 p.m.

Página: 1 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,144,151.24	0.00	7,144,151.24	0.00	669,803.66	669,803.66	669,803.66		2,301,874.11	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	7,144,151.24	0.00	7,144,151.24	0.00	669,803.66	669,803.66	669,803.66		2,301,874.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,144,151.24	0.00	7,144,151.24	0.00	669,803.66	669,803.66	669,803.66		2,301,874.11	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	419,050.00	419,050.00	419,050.00		1,261,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	419,050.00	419,050.00	419,050.00		1,261,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,583,600.00	0.00	3,583,600.00	0.00	419,050.00	419,050.00	419,050.00		1,261,050.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,792,100.00	0.00	1,792,100.00	0.00	419,050.00	419,050.00	419,050.00	0.00	534,950.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,791,500.00	0.00	1,791,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,100.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00		471,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00		471,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00		471,150.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00	312,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		140,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		140,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		140,500.00	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	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		140,916.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		140,916.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		140,916.32	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	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.32	0.00	0.00
006 - Gerencia Administrativa	1,005,951.24	0.00	1,005,951.24	0.00	71,853.66	71,853.66	71,853.66		288,257.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,005,951.24	0.00	1,005,951.24	0.00	71,853.66	71,853.66	71,853.66		288,257.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,005,951.24	0.00	1,005,951.24	0.00	71,853.66	71,853.66	71,853.66		288,257.79	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: 02/10/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 2 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/10/2020	EN EL PERIODO	1/9/2020	al 30/9/2020				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/10/2020	
	Asignado	Modificado	Pre Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
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	215,560.98	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,853.66	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,853.66	0.00	71,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.15	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	8,782,485.46	0.00	8,782,485.46	0.00	758,849.35	758,849.35	758,849.35		3,361,316.41	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	8,782,485.46	0.00	8,782,485.46	0.00	758,849.35	758,849.35	758,849.35		3,361,316.41	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	8,782,485.46	0.00	8,782,485.46	0.00	758,849.35	758,849.35	758,849.35		3,361,316.41	0.00	0.00	
001 - Contabilidad y Presupuesto	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		177,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		177,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		177,000.00	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	132,000.00	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	
002 - Tesorería Municipal	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		189,416.32	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		189,416.32	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		189,416.32	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	141,500.00	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	
003 - Control Tributario	1,587,804.96	0.00	1,587,804.96	0.00	129,414.64	129,414.64	129,414.64		366,480.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,587,804.96	0.00	1,587,804.96	0.00	129,414.64	129,414.64	129,414.64		366,480.66	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,587,804.96	0.00	1,587,804.96	0.00	129,414.64	129,414.64	129,414.64		366,480.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,360,975.68	0.00	1,360,975.68	0.00	129,414.64	129,414.64	129,414.64	0.00	304,773.34	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	
004 - Auditoría Fiscal	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		72,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		72,000.00	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	54,000.00	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	
005 - Compras y Sumistros	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	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	48,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 3 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Catastro Municipal	1,461,804.96	0.00	1,461,804.96	0.00	85,951.43	85,951.43	85,951.43		505,629.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,461,804.96	0.00	1,461,804.96	0.00	85,951.43	85,951.43	85,951.43		505,629.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,461,804.96	0.00	1,461,804.96	0.00	85,951.43	85,951.43	85,951.43		505,629.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,252,975.68	0.00	1,252,975.68	0.00	85,951.43	85,951.43	85,951.43	0.00	444,843.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,414.64	0.00	104,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,207.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,414.64	0.00	104,414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.84	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	3,982,875.54	0.00	3,982,875.54	0.00	418,983.28	418,983.28	418,983.28		1,986,790.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,982,875.54	0.00	3,982,875.54	0.00	418,983.28	418,983.28	418,983.28		1,986,790.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,982,875.54	0.00	3,982,875.54	0.00	418,983.28	418,983.28	418,983.28		1,986,790.40	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	48,000.00	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	87,505.92	87,505.92	87,505.92	0.00	133,157.60	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	38,634.03	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,367,561.16	0.00	1,367,561.16	0.00	109,682.94	109,682.94	109,682.94	0.00	270,500.16	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	1,868.46	1,868.46	1,868.46	0.00	57,682.33	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	836,063.84	0.00	836,063.84	0.00	195,440.37	195,440.37	195,440.37	0.00	640,623.47	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,247,609.92	159,835.23	3,407,445.15	0.00	223,900.62	223,900.62	223,900.62		1,219,686.27	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,247,609.92	159,835.23	3,407,445.15	0.00	223,900.62	223,900.62	223,900.62		1,219,686.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,247,609.92	159,835.23	3,407,445.15	0.00	223,900.62	223,900.62	223,900.62		1,219,686.27	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,347,756.20	0.00	1,347,756.20	0.00	87,414.64	87,414.64	87,414.64		482,989.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,347,756.20	0.00	1,347,756.20	0.00	87,414.64	87,414.64	87,414.64		482,989.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,347,756.20	0.00	1,347,756.20	0.00	87,414.64	87,414.64	87,414.64		482,989.66	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	413,952.42	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	52,560.98	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	96,268.30	0.00	96,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,476.26	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	527,902.48	0.00	527,902.48	0.00	21,707.32	21,707.32	21,707.32		250,515.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	527,902.48	0.00	527,902.48	0.00	21,707.32	21,707.32	21,707.32		250,515.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	527,902.48	0.00	527,902.48	0.00	21,707.32	21,707.32	21,707.32		250,515.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	452,487.84	0.00	452,487.84	0.00	21,707.32	21,707.32	21,707.32	0.00	209,121.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,707.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	37,707.32	0.00	37,707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 4 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Relaciones Públicas	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		64,000.00	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	48,000.00	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
004 - Participación Ciudadana	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		185,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		185,000.00	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	138,000.00	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
005 - Oficina de la Mujer	151,951.24	0.00	151,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66		43,757.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,951.24	0.00	151,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66		43,757.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,951.24	0.00	151,951.24	0.00	10,853.66	10,853.66	10,853.66		43,757.79	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	32,560.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,853.66	0.00	10,853.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.15	0.00	0.00
006 - Turismo	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		73,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		73,000.00	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	54,000.00	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
007 - Servicios Públicos	100,000.00	159,835.23	259,835.23	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		120,423.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	159,835.23	259,835.23	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		120,423.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	159,835.23	259,835.23	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00		120,423.24	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	100,000.00	159,835.23	259,835.23	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	120,423.24	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		309,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		309,500.00	0.00	0.00
007 - Supervision Y Direccion De Obras UTM	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		309,500.00	0.00	0.00
001 - Supervision Y Direccion De Obras UTM	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		309,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		309,500.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:06 p.m.

Pagina: 5 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,000.00	0.00	658,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		309,500.00	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	249,000.00	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
TOTAL:	19,832,246.62	159,835.23	19,992,081.85	0.00	1,687,553.63	1,687,553.63	1,687,553.63	0.00	7,192,376.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbw3OB4bRoxII6t3GeF5NEBjjaFEVMQHLN04HxPIONEsOcdP3SqKgnGofM8gV7jCjclIr0RPDmalsenaX3/Uwntmnz1JK3i3stOAJWzL9
 DiC9NkQ1VYGGgBKdyI8iIAiOOIhT8yJ8gdBVVvG2LaL0=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 1 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,492,092.56	324,022.48	2,816,115.04	0.00	260,282.29	260,282.29	260,282.29	1,727,581.57	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,492,092.56	324,022.48	2,816,115.04	0.00	260,282.29	260,282.29	260,282.29	1,727,581.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,492,092.56	324,022.48	2,816,115.04	0.00	260,282.29	260,282.29	260,282.29	1,727,581.57	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	89,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	89,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	89,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	89,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	550,542.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	550,542.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	788,000.00	0.00	788,000.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	550,542.26	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	25,036.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	13,450.00	13,450.00	13,450.00	9,700.00	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	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	127,806.26	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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,300.00	0.00	0.00
006 - Gerencia Administrativa	1,425,092.56	324,022.48	1,749,115.04	0.00	212,832.29	212,832.29	212,832.29	1,074,739.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,425,092.56	324,022.48	1,749,115.04	0.00	212,832.29	212,832.29	212,832.29	1,074,739.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,425,092.56	324,022.48	1,749,115.04	0.00	212,832.29	212,832.29	212,832.29	1,074,739.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	293,280.00	0.00	293,280.00	0.00	205,773.87	205,773.87	205,773.87	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	0.00	0.00	0.00	43,728.74	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

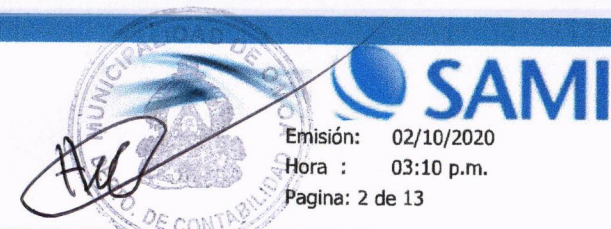
USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 2 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	758.42	758.42	758.42	0.00	7,944.38	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	16,151.81	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	320,000.00	324,022.48	644,022.48	0.00	976.00	976.00	976.00	0.00	564,099.73	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	46,266.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,734.37	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,338.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	105,416.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	428,300.00	0.00	428,300.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00		390,025.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	428,300.00	0.00	428,300.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00		390,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	428,300.00	0.00	428,300.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00		390,025.00	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Tesorería Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00		53,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00		53,925.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00		53,925.00	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



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

Página: 3 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 02/10/2020	EN EL PERIODO	1/9/2020	al 30/9/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 02/10/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	46,425.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
003 - Control Tributario	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	15,000.00	0.00	0.00	
004 - Auditoría Fiscal	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	2,000.00	0.00	0.00	
005 - Compras y Sumistros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
006 - Catastro Municipal	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
007 - Recursos Humanos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	4,500.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
00 - Sin Subprograma	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
001 - Departamento Municipal de Justicia	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 4 de 13



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Unidad Ambiental Municipal	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - Relaciones Públicas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
006 - Turismo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,145,000.00	119,585.00	4,264,585.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		3,604,237.00	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	745,000.00	119,585.00	864,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	745,000.00	119,585.00	864,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 5 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de escuela y su equipo Aldeas Los Mejia; San Martin; Monte Sinaí y La Ceibita)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Escuela Aldea Barbas Chele	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Baños (Sanitarios) C.E.B. Pedro Nufio Aldea de Chivana	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de techo de escuela Colonia o Barrio La Riviera y la Isleta de Omoa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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: 02/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 6 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de la Escuela de Aldeas Monte de Sinai y La Ceibita con la Construcción de Baños	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Escuela de la Aldea La Venada, Omoa Construcción de sanitario	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del tendido electrico en el centro educativo (San Carlos, Potrerillos y Cuyamelito)	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
008 - Reparacion de Techo, Baño y Cosntruccion de Quiosco en el Kinder Reina Arias de Cubero de la comunidad de Tegucigalpita	0.00	119,585.00	119,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	119,585.00	119,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	119,585.00	119,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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: 02/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 7 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	119,585.00	119,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	192,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y saneamiento de botaderos de basura municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	192,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Saneamiento De Botaderos De Basura Municipales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	192,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	192,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	192,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	192,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas en Aldeas Brisas de Omoa, Los Achiotos y Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas En Aldeas Brisas De Omoa, Los Achiotos Y Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Proyectos de Agua Potable en el Municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Proyectos de Agua Potable Aldeas San Isidro, Santo Domingo; San José de las Palmas y Nueva Concepción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 8 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	al 02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	al 02/10/2020 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Proyectos de de Agua Potable Aldea El Palón, Omoa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Proyecto de Agua Potable Aldeas Los Mejias; San Martín; La Ceibita	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,167,237.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,237.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,237.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,237.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,237.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,125.64	0.00	98,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,125.64	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

Página: 9 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,901,874.36	0.00	1,901,874.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,111.36	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	216,300.00	216,300.00	216,300.00	1,756,075.14	0.00	0.00
01 - TURISMO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	400,075.14	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	275,900.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	275,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	275,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	275,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	275,900.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,425.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,425.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,425.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 10 de 13

SAMI

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,425.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
003 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		121,750.14	0.00	0.00
001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		121,750.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		121,750.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		121,750.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	121,750.14	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,356,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,356,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,356,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,356,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		1,356,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,500.00	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,500.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares de la Cabecera Omoa	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,500.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 03:11 p.m.
Pagina: 11 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares de la Cabecera Omoa	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,500.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,082,251.77	2,547,491.29	7,629,743.06	0.00	302,595.00	302,595.00	302,595.00		4,194,779.72	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,082,251.77	2,547,491.29	7,629,743.06	0.00	302,595.00	302,595.00	302,595.00		4,194,779.72	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00		66,652.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00		66,652.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00		66,652.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00		66,652.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	74,995.00	74,995.00	74,995.00	0.00	66,652.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	4,245,000.00	1,563,449.08	5,808,449.08	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00		3,263,354.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calle De Terracería De Tulian Campo A Corinto Frontera	4,245,000.00	1,563,449.08	5,808,449.08	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00		3,263,354.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,245,000.00	1,563,449.08	5,808,449.08	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00		3,263,354.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,245,000.00	1,563,449.08	5,808,449.08	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00		3,263,354.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,563,449.08	1,563,449.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,934.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,245,000.00	0.00	4,245,000.00	0.00	227,600.00	227,600.00	227,600.00	0.00	3,243,420.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 12 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00
001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		376,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
007 - Supervision Y Direccion De Obras UTM	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		37,251.77	0.00	0.00
001 - Supervision Y Direccion De Obras UTM	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		37,251.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		37,251.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00		37,251.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	37,251.77	0.00	37,251.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,251.77	0.00	0.00
008 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,521.87	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,521.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,521.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,521.87	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 13 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	984,042.21	984,042.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,521.87	0.00	0.00
TOTAL:	15,301,144.33	3,141,098.77	18,442,243.10	0.00	834,982.29	834,982.29	834,982.29	0.00	12,853,498.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbw3OB4bRoxII6t3GeF5NH0+iFF7NWijplmgf1WZvnwMI6SOWM6s0utz3pr1LcO8IhAjMW7AfIda+3OgXrf+0GtDjkOKMf7NdR5u9bMkj
IeGGu+NZGWCzDoYr8mvZPCKfy7ETESVPCyZ0240Bg944=



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: 02/10/2020

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 1 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	al 02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	al 02/10/2020 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	53,482.58	53,482.58	53,482.58		441,193.12	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	53,482.58	53,482.58	53,482.58		441,193.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	967,000.00	0.00	967,000.00	0.00	53,482.58	53,482.58	53,482.58		441,193.12	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,649.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,649.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,649.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,649.75	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	13,563.00	13,563.00	13,563.00		104,135.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	13,563.00	13,563.00	13,563.00		104,135.97	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	13,563.00	13,563.00	13,563.00		104,135.97	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,663.00	1,663.00	1,663.00	0.00	56,383.40	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	38,510.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.50	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,089.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,089.29	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,089.29	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,089.29	0.00	0.00
006 - Gerencia Administrativa	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	39,919.58	39,919.58	39,919.58		289,218.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	39,919.58	39,919.58	39,919.58		289,218.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	39,919.58	39,919.58	39,919.58		289,218.11	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	1,893.54	1,893.54	1,893.54	0.00	50,624.86	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 2 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	al 02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	al 02/10/2020 Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,890.75	1,890.75	1,890.75	0.00	4,694.54	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	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,311.00	28,311.00	28,311.00	0.00	8,152.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	449.79	449.79	449.79	0.00	18,499.21	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	7,016.50	7,016.50	7,016.50	0.00	51,269.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	358.00	358.00	358.00	0.00	9,486.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	431,775.14	648,044.97	1,079,820.11	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00		885,482.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	431,775.14	648,044.97	1,079,820.11	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00		885,482.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	431,775.14	648,044.97	1,079,820.11	0.00	32,559.00	32,559.00	32,559.00		885,482.68	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,147.00	2,147.00	2,147.00		7,853.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,147.00	2,147.00	2,147.00		7,853.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,147.00	2,147.00	2,147.00		7,853.00	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	2,147.00	2,147.00	2,147.00	0.00	7,853.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		59,565.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		59,565.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		59,565.00	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	345.00	345.00	345.00	0.00	14,565.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00		78,913.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00		78,913.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00		78,913.38	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Fiscal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,858.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,858.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020
Hora : 03:21 p.m.
Pagina: 3 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 02/10/2020 Modificado	02/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 02/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,858.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,858.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	57,000.00	648,044.97	705,044.97	0.00	28,145.00	28,145.00	28,145.00		572,248.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,000.00	648,044.97	705,044.97	0.00	28,145.00	28,145.00	28,145.00		572,248.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	648,044.97	705,044.97	0.00	28,145.00	28,145.00	28,145.00		572,248.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	324,022.49	324,022.49	0.00	17,945.00	17,945.00	17,945.00	0.00	286,346.49	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	242,314.77	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	32,571.49	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,466.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,466.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,466.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.40	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,844.80	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.00	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	84,775.14	0.00	84,775.14	0.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00		71,578.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,775.14	0.00	84,775.14	0.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00		71,578.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	84,775.14	0.00	84,775.14	0.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00		71,578.14	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	37,775.14	0.00	37,775.14	0.00	1,593.00	1,593.00	1,593.00	0.00	24,578.14	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
04	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	183.96	183.96	183.96		51,352.20	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)

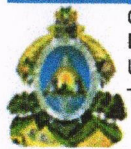


Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:21 p.m.

Pagina: 4 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL											
00 - Sin Subprograma	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	183.96	183.96	183.96		51,352.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	183.96	183.96	183.96		51,352.20	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,655.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Unidad Ambiental Municipal	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,936.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,936.06	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,936.06	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 4 Alimentos para Animales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,781.06	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	183.96	183.96	183.96		9,942.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	183.96	183.96	183.96		9,942.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	183.96	183.96	183.96		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	183.96	183.96	183.96	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
005 - Oficina de la Mujer	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
000 - Sin Obra	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 8 Diésel	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Turismo	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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: 02/10/2020

Hora : 03:22 p.m.

Página: 5 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 02/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 02/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
007 - Supervision Y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
Direccion De Obras UTM											
001 - Supervision Y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
Direccion De Obras											
UTM											
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,535.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,535.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,539,775.14	648,044.97	2,187,820.11	0.00	86,225.54	86,225.54	86,225.54	0.00	1,455,563.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbw3OB4bRoxII6t3GeFI5NHhQHGmqd1n3sfyaS0a6tGzfPXJ9uoID74V9Ncr9gzh4q96pTRJz4B+k3OrZbNcy/0VIXRpnu+WgTSuljHinXbM+FRoVgQMEAYFTvgvhipsmn3Vy9RY9ZhZ



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 9

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/10/2020 Modificado	05/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	05/10/2020 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,565.00	38,565.00	38,565.00		237,548.12	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,565.00	38,565.00	38,565.00		237,548.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,565.00	38,565.00	38,565.00		237,548.12	0.00	0.00
006 - Gerencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,565.00	38,565.00	38,565.00		237,548.12	0.00	0.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,565.00	38,565.00	38,565.00		237,548.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,565.00	38,565.00	38,565.00		237,548.12	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	38,565.00	38,565.00	38,565.00	0.00	237,548.12	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,198.13	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,198.13	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,198.13	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,198.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,198.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	67,198.13	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	500,000.00	764,781.65	1,264,781.65	0.00	82,667.75	82,667.75	82,667.75		594,261.72	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	150,000.00	340,011.50	490,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157,749.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	150,000.00	220,011.50	370,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	220,011.50	370,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral de la escuela Aldea Los Laureles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción del cerco de la escuela Aldeas Las Delicias de la Camisa y La Camisa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 2 de 9

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 05/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reconstruccion del Cerco Perimetral centro de Educacion Basica Suazo Cordova	0.00	220,011.50	220,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,011.50	220,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	220,011.50	220,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Escuelas del Municipio	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,749.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,749.98	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela en la Comunidad Gracias a Dios, la Raya	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,749.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,749.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.98	0.00	0.00
02 - SALUD	0.00	424,770.15	424,770.15	0.00	82,667.75	82,667.75	82,667.75		86,511.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	424,770.15	424,770.15	0.00	82,667.75	82,667.75	82,667.75		86,511.74	0.00	0.00
007 - Operacion Fuerza Honduras	0.00	424,770.15	424,770.15	0.00	82,667.75	82,667.75	82,667.75		86,511.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	424,770.15	424,770.15	0.00	82,667.75	82,667.75	82,667.75		86,511.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,770.15	424,770.15	0.00	82,667.75	82,667.75	82,667.75		86,511.74	0.00	0.00
42410 11-001-43 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	424,770.15	424,770.15	0.00	82,667.75	82,667.75	82,667.75	0.00	86,511.74	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 3 de 9

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 05/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción sistema agua potable para la Aldea de San José de Jalisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de un tanque de almacenamiento de agua con su línea de distribución en Aldea La Camisa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De Agua Con Su Línea De Distribución En Aldea La Camisa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	0.00	1,307,980.27	1,307,980.27	0.00	32,341.42	32,341.42	32,341.42		635,006.06	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	1,307,980.27	1,307,980.27	0.00	32,341.42	32,341.42	32,341.42		635,006.06	0.00	0.00
004 - Construcción y Reconstrucción de Parques	0.00	1,307,980.27	1,307,980.27	0.00	32,341.42	32,341.42	32,341.42		635,006.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,307,980.27	1,307,980.27	0.00	32,341.42	32,341.42	32,341.42		635,006.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la Comunidad de Tulian Campo	0.00	179,425.12	179,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	179,425.12	179,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 4 de 9

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/10/2020 Modificado	05/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-36 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	179,425.12	179,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Parque de Omoa Cabecera	0.00	1,128,555.15	1,128,555.15	0.00	32,341.42	32,341.42	32,341.42		635,006.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,128,555.15	1,128,555.15	0.00	32,341.42	32,341.42	32,341.42		635,006.06	0.00	0.00
47210 14-227-42 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,128,555.15	1,128,555.15	0.00	32,341.42	32,341.42	32,341.42	0.00	635,006.06	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	0.00	1,089,449.50	1,089,449.50	0.00	82,920.00	82,920.00	82,920.00		594,591.45	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Estacion de Bomberos , de la comunidad de Cuyamel	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Estacion de Bomberos , de la comunidad de Cuyamel	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Casa De Descanso De La Comunidad De Chivana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Casa De Descanso De La Comunidad De Chivana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-38 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	0.00	889,449.50	889,449.50	0.00	82,920.00	82,920.00	82,920.00		394,591.45	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion de la Cancha Pejelizo	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,358.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,358.75	0.00	0.00



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: 05/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 5 de 9

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/10/2020 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Electrificación de la Cancha Pejelizo	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	420,296.80	420,296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.75	0.00	0.00
002 - Cerco Perimetral de Cancha de Football de la Comunidad de El Paraíso	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	386,152.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	386,152.70	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral De Cancha De Football De La Comunidad De El Paraíso	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	386,152.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	386,152.70	0.00	0.00
47210 11-001-34 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	386,152.70	386,152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	386,152.70	0.00	0.00
003 - Construcción de campo de Football Relleno y Material Base para Terminar Cancha en la Comunidad de Chivana	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	82,920.00	82,920.00	82,920.00	80.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	82,920.00	82,920.00	82,920.00	80.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Campo De Football Relleno Y Material Base Para Terminar Cancha En La Comunidad De Chivana	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	82,920.00	82,920.00	82,920.00	80.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	82,920.00	82,920.00	82,920.00	80.00	0.00	0.00
47210 11-001-39 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	82,920.00	82,920.00	82,920.00	80.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	5,103,725.73	1,807,169.59	6,910,895.32	0.00	71,311.00	71,311.00	71,311.00	6,233,735.13	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,103,725.73	1,807,169.59	6,910,895.32	0.00	71,311.00	71,311.00	71,311.00	6,233,735.13	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Municipal	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 6 de 9

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/10/2020 Modificado	05/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00		4,048,725.73	0.00	0.00
Edificio Municipal											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,048,725.73	0.00	4,048,725.73	0.00	0.00	0.00	0.00		4,048,725.73	0.00	0.00
47110 11-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,452,100.73	0.00	1,452,100.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,100.73	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,596,625.00	0.00	2,596,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,625.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio	800,000.00	1,807,169.59	2,607,169.59	0.00	71,311.00	71,311.00	71,311.00		1,930,009.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	1,807,169.59	2,607,169.59	0.00	71,311.00	71,311.00	71,311.00		1,930,009.40	0.00	0.00
001 - Empedrado de calle principal y culminación del empedrado de la calle que va a la escuela en Aldea Tulian Rios; Rio Abajo y los San Juanes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Empedrado en Aldea de Chivana, calles principales-Continuacion 2020	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Empedrado en Aldea la Venada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Empedrado y obras de drenaje Aldeas Milla 4 y Milla 5 Año 2020	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 7 de 9

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 05/10/2020	EN EL PERIODO	1/9/2020	al 30/9/2020	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
005 - Empedrado de la calle Principal de Aldea de Tegucigalpa (Toda la U)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
006 - Construccion de Empedrado de Tulian Rio	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
007 - Continuacion de Empedrado Masca Barrio California	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Canal Pluvial de Calle Principal ,Barrio Las Flores,Omoa	0.00	213,798.59	213,798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	213,798.59	213,798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-35 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	213,798.59	213,798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Cuneta y Empedrado Brisas del Palon	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 8 de 9

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020	al 05/10/2020	EN EL PERIODO	1/9/2020	al 30/9/2020	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2020	al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
010 - Aportes a Empedrados de Tulian Campo Hasta Corinto	0.00	280,006.00	280,006.00	0.00	0.00	0.00	280,006.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,006.00	280,006.00	0.00	0.00	0.00	280,006.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,006.00	280,006.00	0.00	0.00	0.00	280,006.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Cunetas Barrio los San Juanes y Los Limoncitos	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de Puente de Hamaca en aldea Las Vegas del Corozal	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
013 - Construcción de Pavimento tipo Adoquin,Barrio San Antonio	0.00	392,050.60	392,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	392,050.60	392,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-40 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	392,050.60	392,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - Construcción de Caja Puente de Mampostería de la Comunidad de Tulian Campo	0.00	71,314.40	71,314.40	0.00	71,311.00	71,311.00	3.40	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	71,314.40	71,314.40	0.00	71,311.00	71,311.00	3.40	0.00	0.00	
47210 11-001-37 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	71,314.40	71,314.40	0.00	71,311.00	71,311.00	3.40	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: 05/10/2020

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 9 de 9

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 Asignado	al 05/10/2020 Modificado	05/10/2020 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2020 Compromiso	al 30/9/2020 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 Saldo Disponible	al 05/10/2020 Saldo Por Devengar	05/10/2020 Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto (incluye limpieza)	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	6,003,725.73	4,969,381.01	10,973,106.74	0.00	307,805.17	307,805.17	307,805.17	0.00	8,362,340.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vbw3OB4bRoxII6t3GeF5NFDISvl+Ak0Vps2W94Zx7oqZCwlinol9cBBjm+Z8LG/naD30zEs78J3MJl0vPW8bgzuzSOzrRj1OAIvDH6Ztz
 1hTGkomi0BAy/OZdbUtmZu0Zvybawmrq8lwd8qi+hD1s=



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 09:26 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020			al 05/10/2020	EN EL PERIODO			1/9/2020	al 30/9/2020	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:												0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrgig6vbw3OB4bRoxII6t3GeF5NGA/wrdanUtvLpKWV0bn+E7oMHQE3sBdthiBOMgcpJR3nWeHER3NuW/V8v/nURfXoPlkgPpYrdRNLIpzVzKpk
F+ONMau/giCGwZN7UG/lovxDOATHbRqR5k



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2020

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 05/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL:

0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS
NO HAY EJECUCIÓN DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMt5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhri6v6v30B4bRoxIf6t3GeFISNGA/wrdanUtlpKWV0bn+E7oMHQE3s8dthiBOMgcpJR3nWeHER3NuW/V8v/nURfXoPlkgPpYrdRNLlpzVzKpk
 F+U8g/N6KYw/bx5PKvFgj1HIzsYR61Ihlq



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: 05/10/2020

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 05/10/2020			EN EL PERIODO 1/9/2020 al 30/9/2020				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 05/10/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:									0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2020

Fecha Final: 30/9/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 700 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMt5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6v3OB4bRoxlI6L3GeF5NGA/wrdanUtvLpKWV0bn+E7oMHQE3sBdthiBOMgcpJR3nWeHER3NuW/V8v/nURfXoPlkgPpYrdRNLIpzVzKpk
 F+nyHqIpcd4moMrVVrTNpvDvrIUITrYW/o



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020
Hora : 03:54 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2020 al 09/09/2020			EN EL PERIODO 1/8/2020 al 31/8/2020			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2020 al 09/09/2020		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL:

0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2020

Fecha Final: 31/8/2020

Ejercicio: 2020

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 900 OTROS GASTOS
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50PW8dHhrg6vby3OB4bRoxII6t3GeF5NGA/wrdanUtvLpKwV0bn+E7oMHQE3sBdthiBOMgcpJR3nWeHER3NuW/V8v/nURfxoPlkgPpYrdRNKIoxmKLW2
vsv6IJsROUqsrhJeLyLY3UZ2zzlaf7Yd6b