



Municipalidad de Omoa

Tel.2658-9147/2658-9152 Fax.2658-9000
Email: municipalidadomoa2010@gmail.com



Oficio No. CONTA-HLC- 34/2018

MEMORANDO

De: Helem Loret Cárdenas García
Directora Contabilidad y Presupuesto



P.M: José Ángel Brito Mejía

Oficial de Acceso de la Información Pública

Fecha: 07-09-2018

Asunto: Remisión de la información de Agosto 2018.

Mediante la presente le remito Gastos del Mes de Agosto 2018 en Forma Digital e Impresa.



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2018
Hora : 06:55 p.m.
Pagina: 1 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,010,868.27	0.00	4,010,868.27	0.00	344,393.39	344,393.39	300,862.91		1,871,790.41	0.00	36,839.00
00 - Sin SubPrograma	4,010,868.27	0.00	4,010,868.27	0.00	344,393.39	344,393.39	300,862.91		1,871,790.41	0.00	36,839.00
000 - Sin Proyecto	4,010,868.27	0.00	4,010,868.27	0.00	344,393.39	344,393.39	300,862.91		1,871,790.41	0.00	36,839.00
002 - Alcaldía Municipal	4,010,868.27	0.00	4,010,868.27	0.00	344,393.39	344,393.39	300,862.91		1,871,790.41	0.00	36,839.00
000 - Sin Obra	4,010,868.27	0.00	4,010,868.27	0.00	344,393.39	344,393.39	300,862.91		1,871,790.41	0.00	36,839.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	0.00	221,800.00	221,800.00	215,800.00		619,609.77	0.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,270,800.00	0.00	1,270,800.00	0.00	211,800.00	211,800.00	211,800.00	0.00	482,106.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.06	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	10,000.00	10,000.00	4,000.00	0.00	13,210.60	0.00	10,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,053,268.27	0.00	2,053,268.27	0.00	74,696.02	74,696.02	27,532.60		1,047,016.55	0.00	10,200.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,987.18	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,549.58	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,511.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	184,202.55	0.00	184,202.55	0.00	3,902.00	3,902.00	3,902.00	0.00	180,300.55	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	229,065.72	0.00	229,065.72	0.00	16,025.60	16,025.60	6,030.60	0.00	169,809.48	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.65	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.51	0.00	0.00
23360 15-013-01 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	73,954.16	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,537.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	15,087.50	15,087.50	6,000.00	0.00	265,562.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,580.92	14,580.92	0.00	0.00	19,937.03	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	11,600.00	0.00	10,154.00	0.00	6,400.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,045.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	3,800.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	47,897.37	47,897.37	57,530.31		205,164.09	0.00	16,639.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,771.44	0.00	75,347.20	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Lantanas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,800.43	5,800.43	5,800.43	0.00	40,699.67	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,802.94	38,802.94	33,227.85	0.00	43,469.12	0.00	16,639.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00	2,420.69	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,436.59	0.00	563.41	0.00	0.00
TOTAL:	4,010,868.27	0.00	4,010,868.27	0.00	344,393.39	344,393.39	300,862.91	0.00	1,871,790.41	0.00	36,839.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018
Fecha Final: 31/8/2018
Ejercicio: 2018
Programa:162923
Actividad: 162969
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtGZIO+tfj8cEjX49+pnLwhcptqs1QaAFchT4duzXE80CubxpnHMznUUizt4zOLSh5M0j0YuNvtuUAb0+0079Y EkP9XS8mp1G9m8exW850yvEKsSXJV5aZFr1PuJpTf/3XM=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2018
Hora : 06:57 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		198,375.47	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		198,375.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		198,375.47	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		198,375.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		198,375.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		193,375.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	155,375.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	198,375.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018
Fecha Final: 31/8/2018
Ejercicio: 2018
Programa:162923
Actividad: 162970
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkdVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtHCJIIiqLjzBChaQdDnK78tqZGg/9WxSRQ16lepYh6rdky9FZimbe9OX7vJIImH80wD0Wpe6KAxe/YQtJdz4S
25uEQRRaz5xRuu4t4IZLCVlyKa76mFc2f6qjHU/OQRy0=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2018 Vigente		Compromiso	al 31/8/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/09/2018 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	408,425.46	0.00	408,425.46	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28		148,615.73	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	408,425.46	0.00	408,425.46	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28		148,615.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	408,425.46	0.00	408,425.46	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28		148,615.73	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	408,425.46	0.00	408,425.46	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28		148,615.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,425.46	0.00	408,425.46	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28		148,615.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	398,425.46	0.00	398,425.46	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28		143,365.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,508.80	0.00	342,508.80	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28	0.00	115,407.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,958.33	0.00	27,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,958.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,958.33	0.00	27,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	408,425.46	0.00	408,425.46	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28	0.00	148,615.73	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2018
 Fecha Final: 31/8/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: 162923
 Actividad: 162971
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDQVr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTca0T4DTZ1+KhldlbtEENT02A54MfO7EgaK/poHhiPxInDdHTF0f6xwJ7O2/eM6Tj2zbxO6l0NxxjObytw10jt38eGMhBAX1RF9uBsbD9GJ1ePI35IVyuNjZiExO85Ej+Hg6AGmxRPFjOXioTUES=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		83,173.82	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		83,173.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		83,173.82	0.00	0.00
005 - Gerencia	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		83,173.82	0.00	0.00
Administrativa											
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		83,173.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		75,298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	83,173.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa:162923

Actividad: 162972

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbteHmLW9s0zbM9JMdr7ZNzh8LrRxAsCk2m1IqHjPIDW55vx4hR1As/i4LRlyUsONhM5VbZ/yagd5bX0Zfd0tgNaZ
Ij2sFLqASaXQ0CKwwY/AcaNYGuzljY53ipE9SstiGK+Eg=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		141,486.76	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		141,486.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		141,486.76	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		141,486.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		141,486.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		126,486.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,597.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	141,486.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018
Fecha Final: 31/8/2018
Ejercicio: 2018
Programa:162924
Actividad: 162978
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtHbO5MMMcCvrc6csudRciSON4QZgQXFAIOfA5dd93AIrNfd/phntWBe3aRuOjiYVPbPSGF4izgImxOHjXB0IS
NpMgVZC3aL0QHqymar+KXNIK4lj3WzLbYgRAMRUGk4PIA=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2018
Hora : 06:59 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,079,112.91	290,816.85	3,369,929.76	0.00	150,749.30	150,749.30	126,788.51			934,761.61	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,079,112.91	290,816.85	3,369,929.76	0.00	150,749.30	150,749.30	126,788.51			934,761.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,079,112.91	290,816.85	3,369,929.76	0.00	150,749.30	150,749.30	126,788.51			934,761.61	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	3,079,112.91	290,816.85	3,369,929.76	0.00	150,749.30	150,749.30	126,788.51			934,761.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,079,112.91	290,816.85	3,369,929.76	0.00	150,749.30	150,749.30	126,788.51			934,761.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	894,342.12	0.00	894,342.12	0.00	119,289.30	119,289.30	125,028.51			364,674.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	678,508.80	0.00	678,508.80	0.00	113,224.28	113,224.28	113,224.28	0.00	0.00	250,502.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,916.66	0.00	63,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,916.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,916.66	0.00	63,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	6,065.02	6,065.02	11,804.23	0.00	0.00	39,527.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,127,500.00	290,816.85	2,418,316.85	0.00	31,460.00	31,460.00	1,760.00			516,435.58	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	0.00	290,816.85	290,816.85	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	261,116.85	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,403.73	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,280.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	20,385.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,270.79	0.00	47,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,651.39	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,270.79	0.00	17,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	3,079,112.91	290,816.85	3,369,929.76	0.00	150,749.30	150,749.30	126,788.51	0.00	0.00	934,761.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018
Fecha Final: 31/8/2018
Ejercicio: 2018
Programa:162924
Actividad: 162979
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTKDVOqr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTca0T4DTZ1+KhldlbtEFlkRrQBiagz78/2afT49+Y9ZtQYqIkCLrhrxiiceBxfZ05MpcGFGPrBEJLnFYWuOal15kwL3PIZKj0f8nH7ZAsjyww03yN8nGU3zyjR4TGHDICSwst3/2vTEIDzqw=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2018
Hora : 07:01 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 06/09/2018	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018	al 31/8/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,665,678.22	0.00	1,665,678.22	0.00	204,548.96	204,548.96	204,944.11		729,985.61	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,665,678.22	0.00	1,665,678.22	0.00	204,548.96	204,548.96	204,944.11		729,985.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,665,678.22	0.00	1,665,678.22	0.00	204,548.96	204,548.96	204,944.11		729,985.61	0.00	0.00
003 - Control Tributario	1,665,678.22	0.00	1,665,678.22	0.00	204,548.96	204,548.96	204,944.11		729,985.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,665,678.22	0.00	1,665,678.22	0.00	204,548.96	204,548.96	204,944.11		729,985.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,410,978.22	0.00	1,410,978.22	0.00	204,548.96	204,548.96	204,548.96		501,062.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,221,561.60	0.00	1,221,561.60	0.00	204,548.96	204,548.96	204,548.96	0.00	406,353.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,708.31	0.00	94,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,708.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,708.31	0.00	94,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,103.49	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
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	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.49	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	395.15		63,819.85	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	395.15	0.00	21,339.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,665,678.22	0.00	1,665,678.22	0.00	204,548.96	204,548.96	204,944.11	0.00	729,985.61	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2018
 Fecha Final: 31/8/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: 162924
 Actividad: 162980
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9jmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIRKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDQVr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTca0T4DTZ1+KhlDbteGVshM/Hz62SstvuG2NtpGKI+FvelPS0yUXJdhjPiZ0PPMFIghJmVhG3nhfJKQAp2/woQtUf8ByNoou9/EJUgzjEhxJof1M2hlnH2HPnINPe11vI5ZAFPxsGLRj3kK2CQ=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	822,548.60	51,993.42	874,542.02	0.00	61,931.24	61,931.24	53,899.00		442,973.21	0.00	4,000.00
00 - Sin SubPrograma	822,548.60	51,993.42	874,542.02	0.00	61,931.24	61,931.24	53,899.00		442,973.21	0.00	4,000.00
000 - Sin Proyecto	822,548.60	51,993.42	874,542.02	0.00	61,931.24	61,931.24	53,899.00		442,973.21	0.00	4,000.00
004 - Compras y Sumistros	822,548.60	51,993.42	874,542.02	0.00	61,931.24	61,931.24	53,899.00		442,973.21	0.00	4,000.00
000 - Sin Obra	822,548.60	51,993.42	874,542.02	0.00	61,931.24	61,931.24	53,899.00		442,973.21	0.00	4,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		65,298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	485,548.60	0.00	485,548.60	0.00	31,931.24	31,931.24	14,349.00		250,623.49	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	5,251.24	5,251.24	5,251.24	0.00	201.78	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,630.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	4,556.75	0.00	13,132.24	0.00	0.00
35200 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,457.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,541.01	0.00	15,458.99	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,116.20	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,798.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	136,548.60	0.00	136,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.55	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,338.99	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensillos de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	4,000.00	4,000.00	13,550.00		123,050.90	0.00	4,000.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	4,000.00	4,000.00	13,550.00	0.00	123,050.90	0.00	4,000.00



OMOA, CORTÉS
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2018

Hora : 07:02 p.m.

Página: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	822,548.60	51,993.42	874,542.02	0.00	61,931.24	61,931.24	53,899.00	0.00	442,973.21	0.00	4,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa: 162924

Actividad: 162981

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtHqIvWxWtmpRgiIVL9RyL+pkZbekjG6aVxuNK9px78Py+03CwfjSGpaLJESX+oENpWmldU339qzQPd9nEcjC4hgpnYCl8uoNOJdefhDpe2oAKD6Hc9Ane1AnWJf9NVJUuw=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,259,701.84	0.00	1,259,701.84	0.00	181,749.46	181,749.46	149,980.10		570,373.36	0.00	32,692.00
00 - Sin SubPrograma	1,259,701.84	0.00	1,259,701.84	0.00	181,749.46	181,749.46	149,980.10		570,373.36	0.00	32,692.00
000 - Sin Proyecto	1,259,701.84	0.00	1,259,701.84	0.00	181,749.46	181,749.46	149,980.10		570,373.36	0.00	32,692.00
005 - Catastro Municipal	1,259,701.84	0.00	1,259,701.84	0.00	181,749.46	181,749.46	149,980.10		570,373.36	0.00	32,692.00
000 - Sin Obra	1,259,701.84	0.00	1,259,701.84	0.00	181,749.46	181,749.46	149,980.10		570,373.36	0.00	32,692.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,041,701.84	0.00	1,041,701.84	0.00	170,985.10	170,985.10	142,885.10		417,608.22	0.00	28,100.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	854,035.20	0.00	854,035.20	0.00	142,885.10	142,885.10	142,885.10	0.00	321,502.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,833.32	0.00	68,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,833.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,833.32	0.00	68,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.55	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	28,100.00
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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	10,764.36	10,764.36	7,095.00		46,460.14	0.00	4,592.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,764.36	10,764.36	7,095.00	0.00	9,716.44	0.00	4,592.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,305.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,305.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,259,701.84	0.00	1,259,701.84	0.00	181,749.46	181,749.46	149,980.10	0.00	570,373.36	0.00	32,692.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa:162924

Actividad: 162982

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5JJCuz7CTkDVQr8JZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhdldlteEd2spCKBIVzI4V8WAYThAt7noT3Nk6loeYgypPeC0IEWST2tRcWpGLVeY/WZai7vxJq1Ep55jNvJhye3I/z3
Lf1F16HquuDgxWLESqOIQvhX/EjExXwwgr9OGlkkB+Ss=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2018
Hora : 07:04 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018		al 31/8/2018		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/09/2018 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,586,845.40	102,508.80	2,484,336.60	0.00	229,281.59	229,281.59	400,083.20			461,494.67	0.00	30,221.28
00 - Sin SubPrograma	2,586,845.40	102,508.80	2,484,336.60	0.00	229,281.59	229,281.59	400,083.20			461,494.67	0.00	30,221.28
000 - Sin Proyecto	2,586,845.40	102,508.80	2,484,336.60	0.00	229,281.59	229,281.59	400,083.20			461,494.67	0.00	30,221.28
006 - Recursos Humanos	2,586,845.40	102,508.80	2,484,336.60	0.00	229,281.59	229,281.59	400,083.20			461,494.67	0.00	30,221.28
000 - Sin Obra	2,586,845.40	102,508.80	2,484,336.60	0.00	229,281.59	229,281.59	400,083.20			461,494.67	0.00	30,221.28
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,391,845.40	102,508.80	2,289,336.60	0.00	199,581.59	199,581.59	370,383.20			403,504.67	0.00	30,221.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	336,000.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		52,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	379,795.00	0.00	379,795.00	0.00	29,516.27	29,516.27	28,899.90	0.00		146,137.53	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	483,491.20	783,491.20	0.00	144,065.32	144,065.32	117,575.31	0.00		0.05	0.00	30,221.28
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,058,050.40	250,000.00	808,050.40	0.00	0.00	0.00	197,907.99	0.00		86,068.27	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00			28,450.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,400.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,540.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,540.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	2,586,845.40	102,508.80	2,484,336.60	0.00	229,281.59	229,281.59	400,083.20	0.00		461,494.67	0.00	30,221.28

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018
Fecha Final: 31/8/2018
Ejercicio: 2018
Programa:162924
Actividad: 162983
Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVOq8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTca0T4DTZ1+KhldlbtEiwwBA4yC2pR4AqHznYcgVRkFDI9zEZ4tnfsNa+0f7xeMcuVOO+m8TuSEKucOGdXTG1TlbbGpJktux1RN8w
CkRepZlHlkxs+jBNGF0ytNhKas5XECCRjg/ih4W7xu7AICMjsgkvfz6g==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	975,127.30	0.00	975,127.30	0.00	144,531.40	144,531.40	130,106.40		378,646.79	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	975,127.30	0.00	975,127.30	0.00	144,531.40	144,531.40	130,106.40		378,646.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	975,127.30	0.00	975,127.30	0.00	144,531.40	144,531.40	130,106.40		378,646.79	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	975,127.30	0.00	975,127.30	0.00	144,531.40	144,531.40	130,106.40		378,646.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	975,127.30	0.00	975,127.30	0.00	144,531.40	144,531.40	130,106.40		378,646.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,127.30	0.00	900,127.30	0.00	130,106.40	130,106.40	130,106.40		326,501.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	776,544.00	0.00	776,544.00	0.00	130,106.40	130,106.40	130,106.40	0.00	264,710.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,791.65	0.00	61,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,791.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,791.65	0.00	61,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	0.00		41,895.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,425.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	975,127.30	0.00	975,127.30	0.00	144,531.40	144,531.40	130,106.40	0.00	378,646.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa:162925

Actividad: 162990

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5JJCuz7CTkDQVr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtEfsvn1v6bq0XC5WSydVML34uTKyMX5v8MsZ1TV/e22QAh9FgQG05f2XBt1XNg5dHvXp6nB+hlnpEFx7sKUbn8
9rRzzmpWrMiL/veKcB09k91fK3pYrHZbL7CQz8NLX5evI=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		290,214.92	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		290,214.92	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		290,214.92	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		290,214.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		290,214.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		245,629.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	208,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,585.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	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 4 Elementos de Ferreteria	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
TOTAL:	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	290,214.92	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2018
Fecha Final: 31/8/2018
Ejercicio: 2018
Programa: 162925
Actividad: 162991
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhlDlbtETHtKAcU6atz2K4yFgDGyF87zXVbxHWHBxH0TQ8g6YyP09VpyTVGpCuE6spLSAuYFoPpM8QSDcflGjD16Pd kU9ZrxcBz2vLdIFkFbQVE2CgNmFTIHQC+oOUJWP8plWzQ=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018		al 06/09/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2018 al 31/8/2018 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,301.53	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,301.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,301.53	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,301.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,301.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,801.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,801.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2 Publicidad y Propaganda	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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	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
TOTAL:	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,301.53	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018
Fecha Final: 31/8/2018
Ejercicio: 2018
Programa:162925
Actividad: 162992
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtENCusDPABM35cOd5ssmr4Ec61uF/44GQ6BsBIFI+Q/vEAQpP40qHW2VepHT1juuil5DUrCw1BvW2nFstknH2IhoZ9wj3lalmj2L/C9sxoSPdOO9yLAhNuy7/vFMpcm9EA=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2018
Hora : 07:08 p.m.
Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		100,298.82	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		100,298.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		100,298.82	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		100,298.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		100,298.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		65,298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 2 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 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 2 Alimentos y Bebidas para Personas	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
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	100,298.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa:162925

Actividad: 162993

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtFM3Z/bMlcUTFP4Zhw+94KubJxw/aORa1Dzh6zHchWax/quWIKVJ18W/VxU4IRXQM4yYq8KUXqnRQuhoOzFs05jdmLJtk+wQdz3JHtYvos+7UTHngFLsX0iblovP26yWec=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		93,298.82	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		93,298.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		93,298.82	0.00	0.00
005 - Turismo	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		93,298.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		93,298.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		65,298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas para Personas	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
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	93,298.82	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2018
 Fecha Final: 31/8/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa:162925
 Actividad: 162994
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtFTU1spr+mXJ6r6aEb/ohUZEYwo2mOLjq/5kCM4sbprfyIa4vpVXz2mUv1UpsWaLTSTUA/XyKXcxwTqx6PjV NRJOIP4uCyZFqyUs9h1K8upFm6XGdyAiLMMd6ub5XeZSQ=



OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: HELEM.CARDENAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/09/2018
Hora : 07:10 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/09/2018			EN EL PERIODO 1/8/2018 al 31/8/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/09/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA	0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	84,693.77	84,693.77	82,488.00		349,511.37	0.00	5,370.00
00 - Sin SubPrograma	0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	84,693.77	84,693.77	82,488.00		349,511.37	0.00	5,370.00
008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	84,693.77	84,693.77	82,488.00		349,511.37	0.00	5,370.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	84,693.77	84,693.77	82,488.00		349,511.37	0.00	5,370.00
000 - Sin Obra	0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	84,693.77	84,693.77	82,488.00		349,511.37	0.00	5,370.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	429,677.64	429,677.64	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		218,255.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	157,192.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.52	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	20,177.64	20,177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,177.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	6,693.77	6,693.77	4,488.00		122,256.00	0.00	5,370.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	6,693.77	6,693.77	4,488.00	0.00	122,256.00	0.00	5,370.00
TOTAL:	0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	84,693.77	84,693.77	82,488.00	0.00	349,511.37	0.00	5,370.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2018

Fecha Final: 31/8/2018

Ejercicio: 2018

Programa: 162932

Actividad: 214163

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PkcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtE+sFGLLEE3VpKMh+ULvhBdMBM/PqkAAuu3xacnq9ebpng8r+B2d/0tjJh/8qhXeXoI1SDE0FdTswT8GzyaujV7/T0oM0uwXsakc3kTKiO/5K/Ze8HgQa1eEyj223R3G0=