



## *Municipalidad de Omoa*

Tel.2658-9147/2658-9152 Fax.2658-9000  
Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

OFICIO: N° 086-2019-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: 11-09-2019**

**Asunto: Remisión de la información de Agosto 2019.**

**Mediante la presente le remito Gastos del Mes de Agosto 2019 en Forma Digital e Impresa.**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 2/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	260,280.00	260,280.00	260,280.00		2,000,796.30	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	260,280.00	260,280.00	260,280.00		2,000,796.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	260,280.00	260,280.00	260,280.00		2,000,796.30	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	260,280.00	260,280.00	260,280.00		2,000,796.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	260,280.00	260,280.00	260,280.00		2,000,796.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00		1,986,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,728,724.85	0.00	2,728,724.85	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00	0.00	1,977,324.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,106,875.15	0.00	1,106,875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.15	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		14,796.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	223.90	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	14,572.40	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>3,860,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,860,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260,280.00</b>	<b>260,280.00</b>	<b>260,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,796.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2019  
 Fecha Final: 2/9/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: 251584  
 Actividad: 251607  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwf15ouPmCqzwYRtfUtFgXhtHLIhjt10UOo8GBmfZHDRfuCREpZv/BXjp1UzhL5Wv9+EYiWZ50GeXdzIM0nnzXuHkdFB3+nSjvA/751knzNTW0jvA0GDq1ACsN1YC+6Dy3eI0X/mEGE=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 2/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,852,151.85	1,706,236.87	5,558,388.72	0.00	408,190.52	408,190.52	404,740.52		2,506,126.60	0.00	3,450.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,852,151.85	1,706,236.87	5,558,388.72	0.00	408,190.52	408,190.52	404,740.52		2,506,126.60	0.00	3,450.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,852,151.85	1,706,236.87	5,558,388.72	0.00	408,190.52	408,190.52	404,740.52		2,506,126.60	0.00	3,450.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)</b>	3,852,151.85	1,706,236.87	5,558,388.72	0.00	408,190.52	408,190.52	404,740.52		2,506,126.60	0.00	3,450.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,852,151.85	1,706,236.87	5,558,388.72	0.00	408,190.52	408,190.52	404,740.52		2,506,126.60	0.00	3,450.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	74,563.48	74,563.48	74,563.48		663,065.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	63,939.48	63,939.48	63,939.48	0.00	527,010.52	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	10,624.00	10,624.00	10,624.00	0.00	27,155.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,852,551.85	1,661,903.77	3,514,455.62	0.00	264,146.87	264,146.87	260,696.87		1,774,274.86	0.00	3,450.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	70,251.61	70,251.61	70,251.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	248,551.85	344,328.83	592,880.68	0.00	64,915.02	64,915.02	64,915.02	0.00	193,729.71	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,846.32	1,846.32	1,846.32	0.00	21,395.35	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	20,154.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,771.65	4,771.65	4,771.65	0.00	985.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	164,000.00	35,000.00	199,000.00	0.00	55,482.50	55,482.50	55,482.50	0.00	0.51	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	291.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	1,059,574.94	1,059,574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,574.94	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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,740.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Computarizados Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	37,860.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.80	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,350.00	22,350.00	18,900.00	0.00	11,730.00	0.00	3,450.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	2,588.52	2,588.52	2,588.52	0.00	40,096.84	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,457.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 2/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,601.25	36,601.25	36,601.25	0.00	49,798.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	608.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>425,000.00</b>	<b>44,333.10</b>	<b>469,333.10</b>	<b>0.00</b>	<b>69,480.17</b>	<b>69,480.17</b>	<b>69,480.17</b>	<b>0.00</b>	<b>68,786.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.59	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	5,000.00	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	22,787.50	22,787.50	22,787.50	0.00	6,812.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	44,333.10	94,333.10	0.00	2,701.87	2,701.87	2,701.87	0.00	47,694.03	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,697.05	42,697.05	42,697.05	0.00	53.85	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	440.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,293.75	1,293.75	1,293.75	0.00	8,706.25	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>3,852,151.85</b>	<b>1,706,236.87</b>	<b>5,558,388.72</b>	<b>0.00</b>	<b>408,190.52</b>	<b>408,190.52</b>	<b>404,740.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,126.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final: 2/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:251584

Actividad: 251608

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwxzMyeZpVUFzaP8AXYDcTIMA7FDpTHd6PKKSL48fC15Ox+E9vuCSYmZTRg1jZN10EFLpQw83aZGpNeHctv306E0y6yK8sNAeXEpCB8hbUoy9Haqex3CSVE10DINpJC98Q=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 2/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		197,194.68	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		197,194.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		197,194.68	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		197,194.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		197,194.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		192,694.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>467,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,194.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespgKK8AfyAoLwf15ouPmCqwxirMBdV3PTkIR62OPRdQmg8HPQZCA4bM2BZXTAj8Of2cWgjlXtAv+9Mg+GUSCU4UPhcuZU9WCoq40iKM  
 5onblZ1XSB6vMgjIRKh9nn7hCKLD5B1e/LQSy8ua5zGAM=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 2/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	16,583.68	16,583.68	16,583.68		196,400.03	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	16,583.68	16,583.68	16,583.68		196,400.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	16,583.68	16,583.68	16,583.68		196,400.03	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	16,583.68	16,583.68	16,583.68		196,400.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	16,583.68	16,583.68	16,583.68		196,400.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	16,583.68	16,583.68	16,583.68		186,400.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,669.48	0.00	390,669.48	0.00	16,583.68	16,583.68	16,583.68	0.00	145,330.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>470,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>470,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>16,583.68</b>	<b>16,583.68</b>	<b>16,583.68</b>	<b>0.00</b>	<b>196,400.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2019  
Fecha Final: 2/9/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa: 251584  
Actividad: 251610  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwx0UMLiizISsOm1LM3a8I7vg/dTUCGTA4I8Eb4xkHvNmh41QDh49/AR3w1B4WTa+7CVYZgSFRn0UT5YwTL7PcDclBP/X+/F9BNjji0gCXlqq2WanLLoidGCVRMiyZd4=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 2/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	532,000.00	7,000.00	525,000.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00		249,997.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	532,000.00	7,000.00	525,000.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00		249,997.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	532,000.00	7,000.00	525,000.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00		249,997.00	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia</b>	532,000.00	7,000.00	525,000.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00		249,997.00	0.00	0.00
<b>Administrativa</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	532,000.00	7,000.00	525,000.00	0.00	18,675.00	18,675.00	18,675.00		249,997.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	7,000.00	515,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		244,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	7,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	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	4,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00		797.00	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	175.00	175.00	175.00	0.00	797.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>532,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,675.00</b>	<b>18,675.00</b>	<b>18,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2019  
 Fecha Final: 2/9/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: 251584  
 Actividad: 251611  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfRK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDQVr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfi5ouPmCqww12mJC58DOYY1dbU6e4vRTX9HmPKTS6SqjKMTcYePXfxLwPSiYaN64J3Pvd7agC/FHG2N0JHBykBj7UO//uhN/ARDvDTStInvaokTe8PyuLfcv6aT80F



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 2/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	809,000.00	18,000.00	791,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		401,131.56	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	809,000.00	18,000.00	791,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		401,131.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	809,000.00	18,000.00	791,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		401,131.56	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	809,000.00	18,000.00	791,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		401,131.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	809,000.00	18,000.00	791,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		401,131.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	784,000.00	18,000.00	766,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		386,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.56	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	131.56	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>809,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>791,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,131.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019  
Fecha Final: 2/9/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa:251585  
Actividad: 251613  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9jmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdR50MFGNVvQnespGKK8AfyAoLwfT5ouPmCqwxjZaAT+LJuYjysgoH1jkWc0dpjryDq+wqtfkvF3E2FeRDTBxEtHhRfGFFMGv0pUrFx4vRYK5R9Kpz88guqimfNKxfCgJwEvd5V89Pk4BvEp47dEtd2ztqtUwDinnkZQ=





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 2/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,320,398.90	2,138.53	1,322,537.43	0.00	43,227.80	43,227.80	43,227.80		559,817.55	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,320,398.90	2,138.53	1,322,537.43	0.00	43,227.80	43,227.80	43,227.80		559,817.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,320,398.90	2,138.53	1,322,537.43	0.00	43,227.80	43,227.80	43,227.80		559,817.55	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,320,398.90	2,138.53	1,322,537.43	0.00	43,227.80	43,227.80	43,227.80		559,817.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,320,398.90	2,138.53	1,322,537.43	0.00	43,227.80	43,227.80	43,227.80		559,817.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,398.90	3,361.47	1,032,037.43	0.00	41,652.80	41,652.80	41,652.80		427,763.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	786,669.49	0.00	786,669.49	0.00	34,083.68	34,083.68	34,083.68	0.00	309,499.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,555.79	3,361.47	62,194.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	117,617.83	0.00	117,617.83	0.00	7,569.12	7,569.12	7,569.12	0.00	52,707.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	5,500.00	190,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00		91,721.24	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	4,841.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	5,500.00	65,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	55,130.04	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	4,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00		30,333.07	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	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	333.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,320,398.90</b>	<b>2,138.53</b>	<b>1,322,537.43</b>	<b>0.00</b>	<b>43,227.80</b>	<b>43,227.80</b>	<b>43,227.80</b>	<b>0.00</b>	<b>559,817.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2019  
Fecha Final: 2/9/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa: 251585  
Actividad: 251614  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwySxHjj6xdLKBtVuNz64rXHHZrzvniHSHvCPBHeaIIZTr08JHci3VRF0ABzN961KInZxbwyGID1mB5UbS8ReyHM1zY0yCsffSEQX7yOULS5RyZZ2F51aorpggru+CZAWKAg=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 2/9/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,607,467.42	11,056.53	1,596,410.89	0.00	61,276.08	61,276.08	61,276.08		779,430.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,607,467.42	11,056.53	1,596,410.89	0.00	61,276.08	61,276.08	61,276.08		779,430.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,607,467.42	11,056.53	1,596,410.89	0.00	61,276.08	61,276.08	61,276.08		779,430.83	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	1,607,467.42	11,056.53	1,596,410.89	0.00	61,276.08	61,276.08	61,276.08		779,430.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,607,467.42	11,056.53	1,596,410.89	0.00	61,276.08	61,276.08	61,276.08		779,430.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,370,467.42	11,056.53	1,359,410.89	0.00	46,902.08	46,902.08	46,902.08		608,147.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,174,686.36	0.00	1,174,686.36	0.00	46,902.08	46,902.08	46,902.08	0.00	510,257.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,890.53	0.00	97,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,890.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,890.53	11,056.53	86,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00		151,224.00	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	514.00	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	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	13,534.00	13,534.00	13,534.00		20,059.12	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,534.00	13,534.00	13,534.00	0.00	415.20	0.00	0.00
33100 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	0.00	0.00	19,469.92	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,607,467.42</b>	<b>11,056.53</b>	<b>1,596,410.89</b>	<b>0.00</b>	<b>61,276.08</b>	<b>61,276.08</b>	<b>61,276.08</b>	<b>0.00</b>	<b>779,430.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019

Fecha Final: 2/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa:251585

Actividad: 251615

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwwIFicFz7J5Y8f4hW9Z60/tnt+js9zqk0eY2mZkuIAkYQqeq7y4zngOaRb0x7G32tytSiNqxVehcZucgvVC MW9IGlcMdybZxIm613p6rw1M+/F49J6QFuvaiVMv/4Kqs=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 2/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	391,781.06	9,926.08	381,854.98	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68		217,415.69	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	391,781.06	9,926.08	381,854.98	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68		217,415.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	391,781.06	9,926.08	381,854.98	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68		217,415.69	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Fiscal</b>	391,781.06	9,926.08	381,854.98	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68		217,415.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,781.06	9,926.08	381,854.98	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68		217,415.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,781.06	9,926.08	375,854.98	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68		214,415.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,669.48	0.00	330,669.48	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68	0.00	186,859.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,555.79	0.00	27,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,555.79	9,926.08	17,629.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>391,781.06</b>	<b>9,926.08</b>	<b>381,854.98</b>	<b>0.00</b>	<b>5,083.68</b>	<b>5,083.68</b>	<b>5,083.68</b>	<b>0.00</b>	<b>217,415.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2019  
Fecha Final: 2/9/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa: 251585  
Actividad: 251616  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwwmalGYP2PUvLEte2d42leaavY9On1YG0HGZPsoYs53wP8elIPqPkNzdJW3zFpsso0WN/o1150hbIYdmVF0q94iSmjSwK/vYjAr33e120DBJcW7rTcPwlrQbjRP78c2Hc=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019		al 2/9/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	87,872.97	87,872.97	87,872.97			969,774.97	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	87,872.97	87,872.97	87,872.97			969,774.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	87,872.97	87,872.97	87,872.97			969,774.97	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	87,872.97	87,872.97	87,872.97			969,774.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	87,872.97	87,872.97	87,872.97			969,774.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,397,124.24	0.00	1,397,124.24	0.00	47,834.72	47,834.72	47,834.72			633,713.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,154,677.92	0.00	1,154,677.92	0.00	47,834.72	47,834.72	47,834.72	0.00		487,489.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,223.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	15,507.00	15,507.00	15,507.00			20,593.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,507.00	15,507.00	15,507.00	0.00		343.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		79.17	0.00	0.00
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		171.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,531.25	24,531.25	24,531.25			275,468.75	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,531.25	24,531.25	24,531.25	0.00		275,468.75	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,830,124.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,830,124.24</b>	<b>0.00</b>	<b>87,872.97</b>	<b>87,872.97</b>	<b>87,872.97</b>	<b>0.00</b>		<b>969,774.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AHUvdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwf15ouPmCqwws398FMWYE/PC0gve0WpHa7nNltzLjeEGv9FR3SmaJuLeVWpHxbkaunoiZtfrRu2smxb6fonDBfnG4sSkfQir2fHv65TrToSSOu+6VdxO2SApASF4CGxrDhUEJHwFDxv8Y=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 2/9/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,725,186.66	134,177.77	1,859,364.43	0.00	55,766.60	55,766.60	55,766.60		523,045.98	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,725,186.66	134,177.77	1,859,364.43	0.00	55,766.60	55,766.60	55,766.60		523,045.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,725,186.66	134,177.77	1,859,364.43	0.00	55,766.60	55,766.60	55,766.60		523,045.98	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	1,725,186.66	134,177.77	1,859,364.43	0.00	55,766.60	55,766.60	55,766.60		523,045.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,725,186.66	134,177.77	1,859,364.43	0.00	55,766.60	55,766.60	55,766.60		523,045.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,610,186.66	134,177.77	1,744,364.43	0.00	50,966.60	50,966.60	50,966.60		417,954.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	52,100.00	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	1,500.00	14,500.00	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	445,528.75	0.00	445,528.75	0.00	39,066.60	39,066.60	39,066.60	0.00	163,216.94	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	135,677.77	335,677.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	690,657.91	0.00	690,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,161.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		10,091.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	91.00	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
<b>TOTAL:</b>	<b>1,725,186.66</b>	<b>134,177.77</b>	<b>1,859,364.43</b>	<b>0.00</b>	<b>55,766.60</b>	<b>55,766.60</b>	<b>55,766.60</b>	<b>0.00</b>	<b>523,045.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 2/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: 251585

Actividad: 251619

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwyMeXVIsI6x3BejMyvPbnVIRcEeDkVvpY4XgaI63hDm8MSIMbZgKj9RRRegcjZsJANfGJgJpWH3bHtbPIUsCXa  
IRDdIR94llad2wAOLBzFz4EIMOC7I7hyQwRsIwLFAcfc=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 2/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	44,972.72	44,972.72	44,972.72		399,059.51	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	44,972.72	44,972.72	44,972.72		399,059.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	44,972.72	44,972.72	44,972.72		399,059.51	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	44,972.72	44,972.72	44,972.72		399,059.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	44,972.72	44,972.72	44,972.72		399,059.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,032,905.30	0.00	1,032,905.30	0.00	40,334.72	40,334.72	40,334.72		366,313.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	885,347.40	0.00	885,347.40	0.00	40,334.72	40,334.72	40,334.72	0.00	292,534.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	73,778.95	0.00	73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,778.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	73,778.95	0.00	73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	4,638.00	4,638.00	4,638.00		22,746.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,638.00	4,638.00	4,638.00	0.00	362.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	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	10,000.00	5,438.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2 Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>TOTAL:</b>	<b>1,082,905.30</b>	<b>5,438.00</b>	<b>1,077,467.30</b>	<b>0.00</b>	<b>44,972.72</b>	<b>44,972.72</b>	<b>44,972.72</b>	<b>0.00</b>	<b>399,059.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/8/2019  
 Fecha Final: 2/9/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: 251586  
 Actividad: 251620  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfJ5ouPmCqwxnbnCnyT8GUJQ16i1dh/icCIIjhKIFiqr3fDCAuB6BAjfy3xtetMipuAVVYFFsdqNzhFq82hQHEnSOps5M1K5IA5IA8UrXB+2ww2RwRHg0yT2r/8bEPgkNgH58bmhA=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 2/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	402,781.06	17,322.23	385,458.83	0.00	44,718.04	44,718.04	44,718.04		214,596.54	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	402,781.06	17,322.23	385,458.83	0.00	44,718.04	44,718.04	44,718.04		214,596.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	402,781.06	17,322.23	385,458.83	0.00	44,718.04	44,718.04	44,718.04		214,596.54	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	402,781.06	17,322.23	385,458.83	0.00	44,718.04	44,718.04	44,718.04		214,596.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	402,781.06	17,322.23	385,458.83	0.00	44,718.04	44,718.04	44,718.04		214,596.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	17,322.23	340,458.83	0.00	34,751.04	34,751.04	34,751.04		193,587.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	34,751.04	34,751.04	34,751.04	0.00	168,032.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,555.79	17,322.23	8,233.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	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	1,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,967.00	9,967.00	9,967.00		19,883.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	125.00	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	1,650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.67	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 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 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>402,781.06</b>	<b>17,322.23</b>	<b>385,458.83</b>	<b>0.00</b>	<b>44,718.04</b>	<b>44,718.04</b>	<b>44,718.04</b>	<b>0.00</b>	<b>214,596.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019  
Fecha Final: 2/9/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa:251586  
Actividad: 251621  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AHUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyaAolwF15ouPmCqwxGJDOjDr7gF/iXRrAKKeVDbTcJdEYZ9IZW3WHj1kH7zIanlw2BHuoIGEm4Cy9aJWYtMjExEaDPPpp/V0XaG97/I0VoPdkUKmQixu+OtJxAL4cf72MMhCdOsyeWvuOWE=



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019  
 Hora : 03:10 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2019 al 2/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	249,000.00	43,000.00	292,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00			94,783.85	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	249,000.00	43,000.00	292,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00			94,783.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	249,000.00	43,000.00	292,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00			94,783.85	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	249,000.00	43,000.00	292,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00			94,783.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	249,000.00	43,000.00	292,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00			94,783.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	43,000.00	267,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			71,820.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	55,000.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,820.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,303.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	3,303.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>249,000.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,340.00</b>	<b>4,340.00</b>	<b>4,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,783.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/8/2019  
 Fecha Final: 2/9/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: 251586  
 Actividad: 251622  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwf15ouPmCqwtU2iZW5DYiBnSq6z2AkzyrcFGY7BuUm301YDkwa4KHThj7eIODQHZuFnu300CNci8/AxNgmCTMBFhsoJE r0jSOteHB/Gx0L5V/TrYqLb+K1QZWPq+PjzVp7cebAwrM=





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/09/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/8/2019 Compromiso	al 2/9/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	254,000.00	0.00		254,000.00	0.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00		25,822.40	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	254,000.00	0.00		254,000.00	0.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00		25,822.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,000.00	0.00		254,000.00	0.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00		25,822.40	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	254,000.00	0.00		254,000.00	0.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00		25,822.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,000.00	0.00		254,000.00	0.00	11,928.00	11,928.00	11,928.00		25,822.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		16,116.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	116.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 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 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		7,700.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00		2,006.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	5,628.00	5,628.00	5,628.00	0.00	106.00	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	1,900.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>254,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>254,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,928.00</b>	<b>11,928.00</b>	<b>11,928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,822.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2019  
 Fecha Final: 2/9/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: 251586  
 Actividad: 251623  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwwB3nZXnukCFNuNFvrbDI55IWBGhu2PIC2r+hzKy+P+Fxz3xAoIpGGQUTWIEzdPKBkAkGILSeeYvNIX14d8OL6Bh3pKRZQahK4MUPoiOvtfbr3+758rhjfd



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2019  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019  
 Hora : 03:12 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 2/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	372,781.06	1,666.79	371,114.27	0.00	22,083.68	22,083.68	22,083.68		180,432.23	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	372,781.06	1,666.79	371,114.27	0.00	22,083.68	22,083.68	22,083.68		180,432.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	372,781.06	1,666.79	371,114.27	0.00	22,083.68	22,083.68	22,083.68		180,432.23	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	372,781.06	1,666.79	371,114.27	0.00	22,083.68	22,083.68	22,083.68		180,432.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	372,781.06	1,666.79	371,114.27	0.00	22,083.68	22,083.68	22,083.68		180,432.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	1,666.79	356,114.27	0.00	22,083.68	22,083.68	22,083.68		165,432.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	22,083.68	22,083.68	22,083.68	0.00	139,876.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	25,555.79	1,666.79	23,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>372,781.06</b>	<b>1,666.79</b>	<b>371,114.27</b>	<b>0.00</b>	<b>22,083.68</b>	<b>22,083.68</b>	<b>22,083.68</b>	<b>0.00</b>	<b>180,432.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019  
 Fecha Final: 2/9/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa:251586  
 Actividad: 251624  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+jS/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqzWu4IV81nSyjafdXMxy3jJOIMDMYDPyLK/xSgK1EKficLTyPaWLy4M0/3yDWGnVhMKKN2IHIVdfcfJwRtQca6a6i15cN+25ea0qjbeBpMPtoJpp+kab20L9zIuGezgaQ=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 2/9/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	244,000.00	1,500.00	242,500.00	0.00	16,362.50	16,362.50	16,362.50		102,116.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	244,000.00	1,500.00	242,500.00	0.00	16,362.50	16,362.50	16,362.50		102,116.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	244,000.00	1,500.00	242,500.00	0.00	16,362.50	16,362.50	16,362.50		102,116.50	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	244,000.00	1,500.00	242,500.00	0.00	16,362.50	16,362.50	16,362.50		102,116.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	244,000.00	1,500.00	242,500.00	0.00	16,362.50	16,362.50	16,362.50		102,116.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	1,500.00	222,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,362.50	4,362.50	4,362.50		637.50	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	4,362.50	4,362.50	4,362.50	0.00	637.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		5,479.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	479.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>244,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,362.50</b>	<b>16,362.50</b>	<b>16,362.50</b>	<b>0.00</b>	<b>102,116.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/8/2019

Fecha Final: 2/9/2019

Ejercicio: 2019

Programa: 251586

Actividad: 251625

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/fj9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jUCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVvR50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwf15ouPmCqwxewxDwjOPfGkq7/tFTX3H4cirOIKD7+FJjBRW4qMkVmw8QEKnsi6Mbf4ryt1PSdXLxyIzK1zXG5gixCtmJwV650j2L6pYLWc9F/JPqNnHSwwf7NS4tomS/8Cvmik37Y8=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/09/2019			EN EL PERIODO 1/8/2019 al 2/9/2019				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/09/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	29,306.00	29,306.00	29,306.00		248,639.55	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	29,306.00	29,306.00	29,306.00		248,639.55	0.00	0.00
<b>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	29,306.00	29,306.00	29,306.00		248,639.55	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	29,306.00	29,306.00	29,306.00		248,639.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	29,306.00	29,306.00	29,306.00		248,639.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		238,883.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	187,133.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00		9,694.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	9,694.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.21	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>594,000.00</b>	<b>594,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,306.00</b>	<b>29,306.00</b>	<b>29,306.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,639.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2019  
 Fecha Final: 2/9/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa:251591  
 Actividad: 292218  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfl5ouPmCqzTStrkHmv4dQvIqE1cihO7FbG1aYoQxk06LreiMvwvQbFpRMF856ez0u3cwUrb5R/ywpEjRcakekmnQzQbQ1zXWvJe5ah3yPIxY/198xqftU7IA/d17ZuCdTuwoAsyko=