



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 Asignado	al 02/07/2019 Modificado	al 02/07/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2019 Compromiso	al 31/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 02/07/2019 Saldo Por Devengar	al 02/07/2019 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,297,600.00	0.00	1,297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,633.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,297,600.00	0.00	1,297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,633.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,297,600.00	0.00	1,297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,633.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,325.00	0.00	0.00
000 - SNI OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,325.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,325.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,575.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	674,000.00	0.00	674,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,625.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	614,000.00	0.00	614,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,125.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11530 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,683.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,683.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,183.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	74,700.00	0.00	74,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,283.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



FRATERNIDAD, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MAINOR.RIVERA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2019
Hora : 03:08 p.m.
Pagina: 2 de 2

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 02/07/2019			EN EL PERIODO 1/5/2019 al 31/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 02/07/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,297,600.00	0.00	1,297,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,633.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2019
Fecha Final: 31/5/2019
Ejercicio: 2019
Programa:216989
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:10

0s+js/j9Jmec3nY016W+t5rHiuKVleO2JQIFHTyBo/y3NO7cbDjWkXZ9Q8r6YUhs573LX3X97Tcbw1MtmS4/PfqblW6xhbXa4eYjv4/wqG6HYLBSPWfHua/RHSJ9YcgOqDrOxPNTDx5f2yVnKDs72yHYh+Mwp3Kdb8ckTPK47wtmTo7i5Ni58sjXUOT+38
amYd046SPMmItLYsF0NsJkOINOC65DBLChN/wplNb3KrY=