



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	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 07/08/2019 Vigente		Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	800,000.00	304,000.00	496,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	306,233.63	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	800,000.00	304,000.00	496,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	306,233.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	800,000.00	304,000.00	496,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	306,233.63	0.00	0.00
008 - Tesoreria	800,000.00	304,000.00	496,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	306,233.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	304,000.00	496,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	306,233.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	304,000.00	496,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	306,233.63	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	354,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,865.98	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	17,367.65	0.00	0.00
TOTAL:	800,000.00	304,000.00	496,000.00	0.00	1,466.25	1,466.25	1,466.25	0.00	306,233.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIIHBctCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkXv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FvDwprGE4VvesRB8OUyTIEW16kXjJNTxXT1+gPQuw/ZMk3nyGyHXEzPy+TRrJUcY6iAI0V/PzDTuMKcnAU/LaEn448zy44i
9Ct1YPv0W7GMaSOMT2JkgXfcGqznj6BLqiGOAAXVlnEk/dgAGb0Oncg==



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	
Estructura Programatica: 13 01 013 000 00123400 15-013-01 20 7		Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias						Asignado:		0.00	
								Ampliación:		65,000.00	
								Disminuciones:		0.00	
								Transferencias: +/-		0.00	
								Vigente:		65,000.00	

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 8838

23/07/2019	O/P 33025 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE BAÑOS PARA EL CENTRO PENAL, 1780.00 PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR 3,850.,MODULO ESCOLAR DE WISE POR LPS.35,230. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OCHO MÓDULOS SANITARIOS INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA CON REPARACIÓN DE LÍQUIDOS EN CADA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE, EDIFICIO MUNICIPAL POR 3,980,CASA DE LA CULTURA DE SAN ANTONIO DEL NORTE POR 3,600.00 POR VALOR DE LPS.99,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	O/P 33025 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE BAÑOS PARA EL CENTRO PENAL, 1780.00 PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR 3,850.,MODULO ESCOLAR DE WISE POR LPS.35,230. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OCHO MÓDULOS SANITARIOS INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA CON REPARACIÓN DE LÍQUIDOS EN CADA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE, EDIFICIO MUNICIPAL POR 3,980,CASA DE LA CULTURA DE SAN ANTONIO DEL NORTE POR 3,600.00 POR VALOR DE LPS.99,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,980.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	O/P 33025 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE BAÑOS PARA EL CENTRO PENAL, 1780.00 PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR 3,850.,MODULO ESCOLAR DE WISE POR LPS.35,230. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OCHO MÓDULOS SANITARIOS INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA CON REPARACIÓN DE LÍQUIDOS EN CADA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE, EDIFICIO MUNICIPAL POR 3,980,CASA DE LA CULTURA DE SAN ANTONIO DEL NORTE POR 3,600.00 POR VALOR DE LPS.99,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,980.00	0.00	0.00
24/07/2019	O/P 33025 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE BAÑOS PARA EL CENTRO PENAL, 1780.00 PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR 3,850.,MODULO ESCOLAR DE WISE POR LPS.35,230. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OCHO MÓDULOS SANITARIOS INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA CON REPARACIÓN DE LÍQUIDOS EN CADA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE, EDIFICIO MUNICIPAL POR 3,980,CASA DE LA CULTURA DE SAN ANTONIO DEL NORTE POR 3,600.00 POR VALOR DE LPS.99,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2019	PAGO DE O/P 33025 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE BAÑOS PARA EL CENTRO PENAL, 1780.00 PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POR 3,850.,MODULO ESCOLAR DE WISE POR LPS.35,230. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OCHO MÓDULOS SANITARIOS INCLUYENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA CON REPARACIÓN DE LÍQUIDOS EN CADA CENTRO EN LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE, EDIFICIO MUNICIPAL POR 3,980,CASA DE LA CULTURA DE SAN ANTONIO DEL NORTE POR 3,600.00 POR VALOR DE LPS.99,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,980.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,980.00	-3,980.00	-3,980.00	0.00

Expediente: 8979

29/07/2019	O/P 33164 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR 19 DIAS DE TRABAJO 3 PERSONAS POR VALOR DE 14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2019	O/P 33164 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR 19 DIAS DE TRABAJO 3 PERSONAS POR VALOR DE 14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,250.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 1/7/2019 a: 31/7/2019

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
29/07/2019	O/P 33164 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR 19 DIAS DE TRABAJO 3 PERSONAS POR VALOR DE 14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,250.00	0.00	0.00
29/07/2019	O/P 33164 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR 19 DIAS DE TRABAJO 3 PERSONAS POR VALOR DE 14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2019	PAGO DE O/P 33164 EMISIÓN DE CHEQUE POR PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL POR 19 DIAS DE TRABAJO 3 PERSONAS POR VALOR DE 14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,250.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,250.00	-14,250.00	-14,250.00	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,230.00	-18,230.00	-18,230.00	0.00
Tipo Expediente: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS										
Expediente: 724										
23/07/2019	AMPLIACION DE INGRESOS CORRIENTES POR LPS. 400,000.00 HACIA EDIFICIO MUNICIPAL 65,000.00, BENEFICIOS LABORALES, LPS.200,000.00,ENERGÍA DE MERCADO, 90,500.00, Y PARA PROYECTO DE AGUA TUBERIA DE LA COMUNIDAD DE EL CACAO POR 44,500.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Expediente:		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Tipo Expediente:		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:		65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,230.00	-18,230.00	-18,230.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2019 - ACTIVO
PROGRAMA: 13 - DESARROLLO Y PROTECCION
SUBPROGRAMA: 01 - CULTURA
PROYECTO: 013 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL
ACTIVIDAD: 000 - SIN ACTIVIDAD
OBRA: 001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO CULTURAL MUNICIPAL
OBJETO GASTO: 23400 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS
FUENTE FINANCIAMIENTO: 15-013-01 - FONDOS PROPIOS MUNICIPALES
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 179 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES
FINALIDAD: 7 - EDUCACION
FUNCION: 30 - ACIVIDADES CULTURALES
FECHA INICIO: 1/7/2019
FECHA FINAL: 31/7/2019

Presupuesto Vigente: (L)65,000.00

Disponibilidad: (L)46,770.00

0s+js/j9JmfGrz2X/orGN2CKg72hetX8AqFIHBCtCZQ0QB5A6+CCWnmIcH9WeM/CqMjkxv3/0wTTnJ0gDekZhLXymbL7D3FBGS8nsBFSVTh2NJJtwxMtm3bEVLS+nmPScLPj5zoSPRosK07GuVUw==



Alcaldía Municipal De Intibucá



CONTROL DE INGRESOS DE BIENES NUEVOS MES DE JULIO DE 2019

RESPONSABLE: FRANCISCO VÁSQUEZ / CONTADOR	
MES: JULIO	AÑO: 2019

#	Responsable Del Activo	Puesto Que Desempeña	Departamento	No. Inventario	Nombre De Activo	No. Serie	Proveedor	Marca	Cantidad	Precio	TOTAL
1	CARMEN GUADALUPE RAMIREZ	EN CARGADA DE FICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD MUNICIPAL	NIÑEZ Y JUVENTUD MUNICIPAL	03-01-07-19	PAGO DE COMPRA DE BAMNER CON ARAÑA MUNICIPALES DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ DE INTIBUCA MOLEDO ESTANDAR CANTIDAD 1 A LPS.1,466.25.00	SIN SERIE	IMPRESIÓN ARTE	SIN MARCA	1	1466.25	1,466.25
TOTAL											1,466.25


Francisco Alexis Vásquez
Contador Municipal
Intibucá, Intibucá

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2783 -0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com



Alcaldía Municipal De Intibucá



CONTROL DE INGRESOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE JULIO DE 2019

RESPONSABLE: FRANCISCO VÁSQUEZ / CONTADOR	
MES: JULIO	AÑO: 2019

No. De Formulario	Fecha	Beneficiarios	Identificación	No. Inventario	Nombre	Total Afectado	TOTAL
001	05-07-2019	POBLACION DEL MUNICIPIO	1006	174	SERVICIOS, Y TECHADO	18,230.00	18,230.00
						TOTAL	18,230.00


Francisco Alexis Vásquez
Contador Municipal
Intibucá, Intibucá

INTIBUCÁ ES PARA TODOS

Telefax (+504) 2783-0069 - 2783 -0660, email. alcaldiaintibuca@gmail.com