



Municipalidad de Omoa

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

OFICIO: N° 042-2020-OMOA-CPM

De: Helem Loret Cárdenas García
Directora Contabilidad y Presupuesto

P.M: José Ángel Brito Mejía
Oficial de Acceso de la Información Pública

La suscrita Contadora municipal de Omoa, Cortes, por medio de la presente:
En respuesta al oficio recibido que da a conocer lo siguiente.
En el apartado de Presupuesto Mensual para el cierre del sistema SAMI el mismo permitió hacer el cierre de esa fecha, lo cual hago de su conocimiento que esa información fue actualizada por lo cual le envié nuevamente para que pueda ser subida la información a nuestro portal de Transparencia.

Sin Otro particular,

Att.



Helem Loret Cárdenas García
Contadora Municipal

Km.14, carretera C. A. 13, frente a gasolinera UNO, Omoa, Cortes, Honduras C. A.

¡Juntos hacemos; Un Gobierno para todos...!



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2020

Hora : 11:47 a.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/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	390,150.00	390,150.00	346,800.00		483,546.30	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	390,150.00	390,150.00	346,800.00		483,546.30	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	390,150.00	390,150.00	346,800.00		483,546.30	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	390,150.00	390,150.00	346,800.00		483,546.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	390,150.00	390,150.00	346,800.00		483,546.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	390,150.00	390,150.00	346,800.00		468,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,728,724.85	0.00	2,728,724.85	0.00	390,150.00	390,150.00	346,800.00	0.00	460,074.85	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL:	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	390,150.00	390,150.00	346,800.00	0.00	483,546.30	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa:251584

Actividad: 251607

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqWz8DbjEBhCu4jJgRgrLkXGptWNj9rzqiA1F5uZXWld+0a4/h1caPBTx2kV/KqnUp7IFInXfVpJT8X/2VeIqqS0nbVXve95VsEOrRT9ptwDYaFudAuWak9aoZKx4LPpyvBfE=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,852,151.85	1,374,933.30	5,227,085.15	0.00	229,352.25	229,352.25	228,352.25			509,315.34	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,852,151.85	1,374,933.30	5,227,085.15	0.00	229,352.25	229,352.25	228,352.25			509,315.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,852,151.85	1,374,933.30	5,227,085.15	0.00	229,352.25	229,352.25	228,352.25			509,315.34	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcaldía)	3,852,151.85	1,374,933.30	5,227,085.15	0.00	229,352.25	229,352.25	228,352.25			509,315.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,852,151.85	1,374,933.30	5,227,085.15	0.00	229,352.25	229,352.25	228,352.25			509,315.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,574,600.00	142,772.12	1,717,372.12	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	153,653.80	1,460,453.80	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	10,881.68	39,118.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,852,551.85	1,097,828.08	2,950,379.93	0.00	115,298.10	115,298.10	114,298.10			393,245.79	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.88	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,817.89	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	9,744.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	164,000.00	134,822.42	298,822.42	0.00	2,943.50	2,943.50	2,943.50	0.00	0.00	60,236.02	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	291.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	584,574.94	584,574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,794.25	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	88,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	150,000.00	56,908.75	93,091.25	0.00	26,831.25	26,831.25	26,831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	37,490.00	12,510.00	0.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	1,503.80	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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	22,127.35	22,127.35	22,127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	41,457.36	58,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	65,000.00	265,000.00	0.00	30,236.00	30,236.00	29,236.00	0.00	8,172.75	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	4,958.00	54,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,651.60	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	134,333.10	559,333.10	0.00	5,154.15	5,154.15	5,154.15		116,069.55	0.00	0.00
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	700.00	700.00	700.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.71	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	90,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,053.85	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	270.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,454.15	4,454.15	4,454.15	0.00	2,898.90	0.00	0.00
TOTAL:		3,852,151.85	1,374,933.30	5,227,085.15	0.00	229,352.25	229,352.25	228,352.25	0.00	509,315.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2019

Fecha Final: 31/01/2019

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwf15ouPmCqwxNI23wSBXotPuDnyWFj/pQkuPEcJIxI5Vy7IVeRsmZi1jBawmIJTNz6MTaZXktYIDJHVGEIRMOy7PdxmgNwq3KGoHSHCRQmjYvaPgAXIyoDKgn9k6MSMbxSsZOASfts=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	467,000.00	7,493.32	474,493.32	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	467,000.00	7,493.32	474,493.32	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	467,000.00	7,493.32	474,493.32	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	467,000.00	7,493.32	474,493.32	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	467,000.00	7,493.32	474,493.32	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	11,305.32	473,305.32	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	12,000.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	1,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	1,694.68	31,305.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,812.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,812.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	467,000.00	7,493.32	474,493.32	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa: 251584
Actividad: 251609
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKk+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfl5ouPmCqwyMUptHcpH2eZ2aisWP78e5d0WnL9SiaI/7IAzmKt5ZJ2jcb1qDV1CoaHaTy0mYdl28lQA5xyl4gSP1RoDgWt3XZavEWfzOltQGL7JYkMtJDb2Zk4mo+H



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	470,781.06	12,262.56	483,043.62	0.00	33,437.36	33,437.36	33,437.36		3,500.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	470,781.06	12,262.56	483,043.62	0.00	33,437.36	33,437.36	33,437.36		3,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	470,781.06	12,262.56	483,043.62	0.00	33,437.36	33,437.36	33,437.36		3,500.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	470,781.06	12,262.56	483,043.62	0.00	33,437.36	33,437.36	33,437.36		3,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,781.06	12,262.56	483,043.62	0.00	33,437.36	33,437.36	33,437.36		3,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,781.06	12,262.56	468,043.62	0.00	33,437.36	33,437.36	33,437.36		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,669.48	20,776.51	411,445.99	0.00	33,437.36	33,437.36	33,437.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11150 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	0.00	0.00	0.00
11152 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,555.79	8,513.95	24,041.84	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		3,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
TOTAL:	470,781.06	12,262.56	483,043.62	0.00	33,437.36	33,437.36	33,437.36	0.00	3,500.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa: 251584
Actividad: 251610
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PicTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAol.wf15ouPmCqwyWqMjvKfD56KjVcP/VbAc1dtNBDjAwXYJaZ+JcRH93dt4W2WeNHDAAw96bhMzjZaJ9yR4DIJSCaPUTDMw6T8BnCXgUMs6bxLxh3FG2nEqiyNJWfVP+U5



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/1/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	67,852.08	67,852.08	67,852.08		447.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	67,852.08	67,852.08	67,852.08		447.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	67,852.08	67,852.08	67,852.08		447.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	67,852.08	67,852.08	67,852.08		447.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	67,852.08	67,852.08	67,852.08		447.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	3,002.08	525,002.08	0.00	67,502.08	67,502.08	67,502.08		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	10,002.08	454,002.08	0.00	67,502.08	67,502.08	67,502.08	0.00	0.00	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	0.00	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
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 1 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00		447.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	447.00	0.00	0.00
TOTAL:	532,000.00	3,002.08	535,002.08	0.00	67,852.08	67,852.08	67,852.08	0.00	447.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PkcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jZJBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQnespGKK8AfyAoLwfl5ouPmCqwyWUhh+4BipftZpJMZIoCIN9mpOXL+YKmbY5CTCAUGANGqAEREdaEp02L7End5a7C9ZLsZITbPCx7kcZUG4Hmz589Fe6Z0fq2IS0QfoVxql2lqqrEGTN93



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		11,052.06	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		11,052.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		11,052.06	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		11,052.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		11,052.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	784,000.00	70,085.81	713,914.19	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	52,085.81	619,914.19	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,920.50	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	10,920.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL:	809,000.00	70,085.81	738,914.19	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	11,052.06	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019
 Fecha Final: 30/11/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:251585
 Actividad: 251613
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVQVnEspGKK8AfyAoLwfl5ouPmCqwnrprcWLnptCCzORqV2i86zOmaAFIMXAkQEww1CNXkjCdzE0zWctZciBvI6YsZtFHUm+KJ/2+W7okm1Roau2LjTJ6WcfCAvI/vz076Ax03gYqGDJrajLOB1PnIh7D3qJc=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	75,886.48	75,886.48	75,886.48		114,449.31	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	75,886.48	75,886.48	75,886.48		114,449.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	75,886.48	75,886.48	75,886.48		114,449.31	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	75,886.48	75,886.48	75,886.48		114,449.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	75,886.48	75,886.48	75,886.48		114,449.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,398.90	30,587.09	1,065,985.99	0.00	75,736.48	75,736.48	75,736.48		22,835.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	786,669.49	31,336.99	818,006.48	0.00	68,167.36	68,167.36	68,167.36	0.00	0.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,555.79	2,611.57	68,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,835.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	5,500.00	190,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00		53,033.07	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	41.20	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	2,262.83	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	150.00	150.00	150.00	0.00	46,845.04	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	3,884.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	333.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,247.96	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	8,247.96	0.00	0.00
TOTAL:	1,320,398.90	36,087.09	1,356,485.99	0.00	75,886.48	75,886.48	75,886.48	0.00	114,449.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa: 251585
Actividad: 251614
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmee]koA9DHOY16PlcTbIFKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQnespGKK8AfyAoLwflSouPmCqwzOO56oORFWx+XB/bvlpUH7OHrXJib4Xf4Cs9AM7Jk4+/mi+Zz+EoquCi+XIovInstoyRB5UEdp251Y/msP5zTveMk9nHICcVvQsha+cGpSWQA26MQ8U06r1Rbcg47HU=



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,607,467.42	46,292.91	1,561,174.51	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16		134,810.83	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,607,467.42	46,292.91	1,561,174.51	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16		134,810.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,607,467.42	46,292.91	1,561,174.51	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16		134,810.83	0.00	0.00
003 - Control Tributario	1,607,467.42	46,292.91	1,561,174.51	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16		134,810.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,607,467.42	46,292.91	1,561,174.51	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16		134,810.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,370,467.42	46,292.91	1,324,174.51	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,174,686.36	35,236.38	1,139,449.98	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16	0.00	0.00	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	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,274.00	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	214.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	6,000.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,536.83	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	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	5,327.63	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
TOTAL:	1,607,467.42	46,292.91	1,561,174.51	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16	0.00	134,810.83	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa:251585
Actividad: 251615
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PicTbIFKk+1y0BinMtz5JJCuz7CTkDQVr8JZBHP/S6AHUvdr50MFGNVvQ/NespGKK8AfyAoLwfl5ouPmCqwwZs2xBj4z4GvgyZ07THkSTZvkxY/VnrbelbN6wwz3wmnNje/OmSwtv2uoXovpYxSljqdcjtEV0OvdWAjPr MKzziBWcvs81X9OfbEaRgm+eCuEMukNiOrMf7CACa79b+I=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	391,781.06	106,785.98	284,995.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		3,000.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	391,781.06	106,785.98	284,995.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	391,781.06	106,785.98	284,995.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		3,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Fiscal	391,781.06	106,785.98	284,995.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	391,781.06	106,785.98	284,995.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		3,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,781.06	106,785.98	278,995.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,669.48	96,859.90	233,809.58	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL:	391,781.06	106,785.98	284,995.08	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespgGKk8AfyAolWfI5ouPmCqwx4+e2ayR29v3bbDYUzrgY1b/sP9gGaJ1nIJYjg0mGffmitjDvrDbkPckIbkuZHIF3IGLmAp63A08KCsrl6yQ3G9tNBW/uQfJGqZ1cjKNz3j9o5jMpmI



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,182,000.00	593,439.34	1,775,439.34	0.00	72,509.24	72,509.24	72,509.24			809,423.23	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,182,000.00	593,439.34	1,775,439.34	0.00	72,509.24	72,509.24	72,509.24			809,423.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,182,000.00	593,439.34	1,775,439.34	0.00	72,509.24	72,509.24	72,509.24			809,423.23	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	1,182,000.00	593,439.34	1,775,439.34	0.00	72,509.24	72,509.24	72,509.24			809,423.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,182,000.00	593,439.34	1,775,439.34	0.00	72,509.24	72,509.24	72,509.24			809,423.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	14,360.66	209,639.34	0.00	12,770.21	12,770.21	12,770.21			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	12,860.66	179,139.34	0.00	12,770.21	12,770.21	12,770.21	0.00		0.00	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	0.00	0.00	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	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 1 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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	603,000.00	407,800.00	1,010,800.00	0.00	59,739.03	59,739.03	59,739.03			448,080.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	292,800.00	317,800.00	0.00	40,546.38	40,546.38	40,546.38	0.00		84,806.01	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		265.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,722.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,795.93	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00		44,184.50	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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		3,665.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	516.00	516.00	516.00	0.00		47,317.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	115,000.00	145,000.00	0.00	12,536.05	12,536.05	12,536.05	0.00		131,963.95	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,471.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,488.10	1,488.10	1,488.10	0.00		32,063.35	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,612.50	1,612.50	1,612.50	0.00		9,027.47	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00		40.73	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,148.00	1,148.00	1,148.00	0.00		9,049.54	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,113.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	684.00	684.00	684.00	0.00		24,596.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			361,342.53	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,910.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,432.53	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020

Hora : 02:48 p.m.

Página: 2 de 2

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	1,182,000.00	593,439.34	1,775,439.34	0.00	72,509.24	72,509.24	72,509.24	0.00	809,423.23	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/f9JmeeJKoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespgKKBafyAoLwfi5ouPmCqwybuWgZ5wOn+OfRsW4o50j1KTASIdoqVUVMl4ChG5/WyKrlwJVD200wBFoB8s/uBc10T+VSuubPRFLyYHw+4A8yC33WJSNW6FYLEvxUt85stLCLDrLv2aBuRhYXbH8xv+s=



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,830,124.24	553,615.31	2,383,739.55	0.00	101,669.44	101,669.44	101,669.44		938,371.99	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,830,124.24	553,615.31	2,383,739.55	0.00	101,669.44	101,669.44	101,669.44		938,371.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,830,124.24	553,615.31	2,383,739.55	0.00	101,669.44	101,669.44	101,669.44		938,371.99	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	1,830,124.24	553,615.31	2,383,739.55	0.00	101,669.44	101,669.44	101,669.44		938,371.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,830,124.24	553,615.31	2,383,739.55	0.00	101,669.44	101,669.44	101,669.44		938,371.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,397,124.24	51,142.69	1,345,981.55	0.00	101,669.44	101,669.44	101,669.44		18,692.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,154,677.92	51,142.69	1,103,535.23	0.00	101,669.44	101,669.44	101,669.44	0.00	0.00	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	0.00	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	18,692.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	261,801.40	311,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00		280,661.40	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	6,400.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 3 Derechos	0.00	261,801.40	261,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,261.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	342,956.60	642,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00		618,425.35	0.00	0.00
45100 11-001-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	0.00	342,956.60	342,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,956.60	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,468.75	0.00	0.00
TOTAL:	1,830,124.24	553,615.31	2,383,739.55	0.00	101,669.44	101,669.44	101,669.44	0.00	938,371.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa:251585
Actividad: 251618
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFkK+1y0BinMtz5JUCuz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfiSouPmCqWzWkjuGW/3Paz9JecrB03Ra3Bd4pjuob3rW5i0So757LzVZxiBeunWpAOXvhxXCBDNRs2dZqOqJENVKJ+PfiPdxguO4Gxv+VScWkDpxgJBfn1RymONESJNr7NHpaHVJA=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	79,958.50	79,958.50	79,958.50	0.00	503,481.94	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	79,958.50	79,958.50	79,958.50	0.00	503,481.94	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	79,958.50	79,958.50	79,958.50	0.00	503,481.94	0.00	0.00	
007 - Recursos Humanos	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	79,958.50	79,958.50	79,958.50	0.00	503,481.94	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	79,958.50	79,958.50	79,958.50	0.00	503,481.94	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,610,186.66	643,088.16	2,253,274.82	0.00	57,670.40	57,670.40	57,670.40	0.00	485,858.04	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	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	0.00	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	41,670.40	41,670.40	41,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	344,588.16	544,588.16	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	77.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	185,781.04	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	64,205.00	795.00	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	29,205.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,288.10	22,288.10	22,288.10	0.00	7,532.90	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	22,288.10	22,288.10	22,288.10	0.00	7,532.90	0.00	0.00	
TOTAL:	1,725,186.66	578,883.16	2,304,069.82	0.00	79,958.50	79,958.50	79,958.50	0.00	503,481.94	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa: 251585
Actividad: 251619
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbifKk+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespgGKK8AfyAoLwf15ouPmCqwwLsTD73UvZyrSwhTKpnV9tWAY38NGA4sgWwbrXItDwg4R/KfEe/+AMTNHTEUNhfHyiCI8JMQwwFzO4nXL/7IrgXuOhoX1ptZGrHWU1mb2a2UvAJ+UWVAOVhiidfjzGou=



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 23/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00		15,626.53	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00		15,626.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00		15,626.53	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00		15,626.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00		15,626.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,032,905.30	127,193.44	1,160,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	885,347.40	120,302.95	1,005,650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	73,778.95	6,890.49	80,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,626.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.00	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	0.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	1,082,905.30	116,755.44	1,199,660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,626.53	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfkK+1y0BinMtz5JCUz7CTKDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfi5ouPmCqwx3UP43IWmibmVxSNG2V2d7enthb54ZEL596Mpugw8YA4BBGn72yCAE/hxGhXSTR15CaDd0NzAIKNhh+DRz8X9pK25LUMUqxuB/B+e5L/nPIU0XfAvxcHCcyFTqKz5nDW4=



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36		5,008.67	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36		5,008.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36		5,008.67	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36		5,008.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36		5,008.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,781.06	28,517.47	329,263.59	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,669.48	11,195.24	295,474.24	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36	0.00	0.00	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	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,883.67	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,041.00	0.00	0.00
TOTAL:	402,781.06	43,517.47	359,263.59	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36	0.00	5,008.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa: 251586
Actividad: 251621
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtZ5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVQVnespGKK8AFyAoLwfl5ouPmCqwxVyITWHv1nkBbthMQw0UhogJzwFwBg76keCtU2ddcqMjzVfEF4bcuzDc2djIRRqCFxeB6xo9rP7vWBCFTaFu xuzbutPqYjV/qLzpvDBCQ9aJCpcZZPSBiE



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		5,673.75	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		5,673.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		5,673.75	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		5,673.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		5,673.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	74,179.15	298,179.15	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	86,179.15	278,179.15	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,013.75	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	450.00	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	563.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
TOTAL:	249,000.00	74,179.15	323,179.15	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	5,673.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa:251586
Actividad: 251622
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9jmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKK+1y0BinMtZ5jJCuz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdR50MFGNVvQNespGKK8AfyaOwLwfl5ouPmCqww1Eg2ojMSimCIrjGI1AIhSwjzY/9TU/EN/TQODNBxGrgNUFmMazEI11P/nmSuWlumdGqPbwVbWSUU6OnLNwYIh0/iqCtNh3ApJ3EbgEx8bU1u/dUjghB



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	30,805.00	30,805.00	30,805.00		6,901.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	30,805.00	30,805.00	30,805.00		6,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	30,805.00	30,805.00	30,805.00		6,901.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	30,805.00	30,805.00	30,805.00		6,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	30,805.00	30,805.00	30,805.00		6,901.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	95,883.60	319,883.60	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	83,883.60	275,883.60	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	12,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		5,000.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00		1,901.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	1.00	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
TOTAL:	254,000.00	95,883.60	349,883.60	0.00	30,805.00	30,805.00	30,805.00	0.00	6,901.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa: 251586

Actividad: 251623

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespgKK8AfyAoLwfi5ouPmCqwy0NIKka4ZHjRg8PM5/4L4OIDg7dN0MSPwOosks8sZBJMfpXGi+w6qkQx4H+kXVd5BtMsD6cs78Ir7TI mAfCr
rcXsFagLwgOlGw0haljYIgrtMNPxlLeMPGT



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2019 al 30/11/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	19,288.62	19,288.62	19,288.62		5,000.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	19,288.62	19,288.62	19,288.62		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	19,288.62	19,288.62	19,288.62		5,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	19,288.62	19,288.62	19,288.62		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	19,288.62	19,288.62	19,288.62		5,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,781.06	50,667.93	408,448.99	0.00	19,288.62	19,288.62	19,288.62		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	306,669.48	52,334.72	359,004.20	0.00	19,288.62	19,288.62	19,288.62	0.00	0.00	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	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
TOTAL:	372,781.06	40,667.93	413,448.99	0.00	19,288.62	19,288.62	19,288.62	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

Ejercicio: 2019

Programa:251586

Actividad: 251624

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTKDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK&AfyAoLwfl5ouPmCqzGG+HQ/0AMPcvmnX5OhrDeKEnj/Q+JoiuuJSkn+UmLLkmhtIJ69pmIXdPWT9WnL563JyJdJYFuD64fKgPW
TActnkbWW44nJCsWHZ2JRjXyZtWjiByMX



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 31/12/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2019 Compromiso	al 30/11/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			1,116.50	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			1,116.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			1,116.50	0.00	0.00
006 - Turismo	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			1,116.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			1,116.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	3,500.00	220,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	2,000.00	190,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	244,000.00	3,500.00	240,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	1,116.50	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa:251586
Actividad: 251625
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUvdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwf1SouPmCqwyMbsB7D6L6Jtop1/sBapWtfCaF0mBsRlp26ZobFIL4vOGHTMvtZ8xRHPTDcREFYQwSMZw15JUV3gOP2tf2qI3sCSVPtgHfy1cR50UMmGqGWICTeRIs1P4m



Ejecución de Egresos del Ejercicio
Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 31/12/2019			EN EL PERIODO 1/11/2019 al 30/11/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 31/12/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - INFRAESTRUCTURA	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	50,608.74	50,608.74	50,608.74		7,556.21	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	50,608.74	50,608.74	50,608.74		7,556.21	0.00	0.00
008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	50,608.74	50,608.74	50,608.74		7,556.21	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	50,608.74	50,608.74	50,608.74		7,556.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	50,608.74	50,608.74	50,608.74		7,556.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	605,725.40	605,725.40	0.00	50,608.74	50,608.74	50,608.74		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	531,475.40	531,475.40	0.00	50,608.74	50,608.74	50,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,494.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,494.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
TOTAL:	0.00	625,725.40	625,725.40	0.00	50,608.74	50,608.74	50,608.74	0.00	7,556.21	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/11/2019
Fecha Final: 30/11/2019
Ejercicio: 2019
Programa: 251591
Actividad: 292218
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbiFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfl5ouPmCqwxE1XFf0cpHnlKTVduF4rmUUolsyCe1VhZCVtiwz7YpWaWp0zOFHc6nuU1OP6nlaBEF5CSIEaPolqh8MOikHH
OW8DXWfItqk6KrFTQOCrrFywuAYfoon66