



Municipalidad de Omoa

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



Oficio No. CONTA-HLC- 44/2018

MEMORANDO

De: Helem Loret Cárdenas García
Directora Contabilidad y Presupuesto



P.M: José Ángel Brito Mejía

Oficial de Acceso de la Información Pública

Fecha: 08-10-2018

Asunto: Remisión de la información de Septiembre 2018.

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

Grupo	Descripción	Grupo Principal del Gasto	Grupo Parcial del Gasto	Objeto del Gasto	Objeto Parcial del Gasto
100.00	Servicios Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
200.00	Servicios No Personales	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
300.00	Materiales y Suministros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
400.00	Bienes Capitalizables	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
500.00	Transferencia y Donaciones	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
600.00	Activos Financieros	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
700.00	Servicios de la Deuda Pública	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito
900.00	Otros Gastos	Primer Dígito	Segundo Dígito	Tercer Dígito	Cuarto y Quinto Dígito

Mediante la presente le remito Ejecución por Objeto de Gastos del Mes de Septiembre 2018 en Forma Digital e Impresa.

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

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,010,625.46	645,067.45	6,655,692.91	0.00	412,111.60	412,111.60	566,611.60		2,185,005.64	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	6,010,625.46	645,067.45	6,655,692.91	0.00	412,111.60	412,111.60	566,611.60		2,185,005.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,010,625.46	645,067.45	6,655,692.91	0.00	412,111.60	412,111.60	566,611.60		2,185,005.64	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,463,600.00	645,067.45	4,108,667.45	0.00	216,750.00	216,750.00	361,250.00		1,348,717.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,463,600.00	645,067.45	4,108,667.45	0.00	216,750.00	216,750.00	361,250.00		1,348,717.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,463,600.00	645,067.45	4,108,667.45	0.00	216,750.00	216,750.00	361,250.00		1,348,717.45	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,253,705.45	595,067.45	2,848,772.90	0.00	144,500.00	144,500.00	187,850.00	0.00	1,042,522.90	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,209,894.55	50,000.00	1,259,894.55	0.00	72,250.00	72,250.00	173,400.00	0.00	306,194.55	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	0.00	122,154.97	122,154.97	132,154.97		497,454.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	0.00	122,154.97	122,154.97	132,154.97		497,454.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	0.00	122,154.97	122,154.97	132,154.97		497,454.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,270,800.00	0.00	1,270,800.00	0.00	109,154.97	109,154.97	109,154.97	0.00	372,951.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,393.06	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	210.60	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,595.99	29,595.99	29,595.99		163,779.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,595.99	29,595.99	29,595.99		163,779.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,595.99	29,595.99	29,595.99		163,779.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,595.99	29,595.99	29,595.99	0.00	125,779.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	398,425.46	0.00	398,425.46	0.00	28,610.64	28,610.64	28,610.64		114,755.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	398,425.46	0.00	398,425.46	0.00	28,610.64	28,610.64	28,610.64		114,755.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	398,425.46	0.00	398,425.46	0.00	28,610.64	28,610.64	28,610.64		114,755.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,508.80	0.00	342,508.80	0.00	28,610.64	28,610.64	28,610.64	0.00	86,796.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,958.33	0.00	27,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,958.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,958.33	0.00	27,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,298.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,298.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		60,298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,270,867.58	74,512.94	6,196,354.64	0.00	364,680.29	364,680.29	449,972.22		1,541,950.95	0.00	8,610.64
00 - Sin SubPrograma	6,270,867.58	74,512.94	6,196,354.64	0.00	364,680.29	364,680.29	449,972.22		1,541,950.95	0.00	8,610.64
000 - Sin Proyecto	6,270,867.58	74,512.94	6,196,354.64	0.00	364,680.29	364,680.29	449,972.22		1,541,950.95	0.00	8,610.64
001 - Contabilidad y Presupuesto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		101,486.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		101,486.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		101,486.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,597.64	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.12	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	894,342.12	0.00	894,342.12	0.00	62,855.66	62,855.66	68,920.68		301,818.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	894,342.12	0.00	894,342.12	0.00	62,855.66	62,855.66	68,920.68		301,818.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	894,342.12	0.00	894,342.12	0.00	62,855.66	62,855.66	68,920.68		301,818.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	678,508.80	0.00	678,508.80	0.00	56,610.64	56,610.64	56,610.64	0.00	193,891.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,916.66	0.00	63,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,916.66	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,916.66	0.00	63,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.42	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	6,245.02	6,245.02	12,310.04	0.00	33,282.52	0.00	0.00
003 - Control Tributario	1,410,978.22	0.00	1,410,978.22	0.00	102,274.48	102,274.48	102,274.48		398,787.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,410,978.22	0.00	1,410,978.22	0.00	102,274.48	102,274.48	102,274.48		398,787.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,410,978.22	0.00	1,410,978.22	0.00	102,274.48	102,274.48	102,274.48		398,787.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,221,561.60	0.00	1,221,561.60	0.00	102,274.48	102,274.48	102,274.48	0.00	304,079.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,708.31	0.00	94,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,708.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,708.31	0.00	94,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compras y Sumistros	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,298.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,298.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	1,041,701.84	0.00	1,041,701.84	0.00	71,442.56	71,442.56	99,542.56		346,165.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,041,701.84	0.00	1,041,701.84	0.00	71,442.56	71,442.56	99,542.56		346,165.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,041,701.84	0.00	1,041,701.84	0.00	71,442.56	71,442.56	99,542.56		346,165.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	854,035.20	0.00	854,035.20	0.00	71,442.56	71,442.56	71,442.56	0.00	250,059.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,833.32	0.00	68,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,833.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,833.32	0.00	68,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	2,391,845.40	74,512.94	2,317,332.46	0.00	90,107.59	90,107.59	141,234.50	0.00	341,392.94	0.00	8,610.64
000 - Sin Obra	2,391,845.40	74,512.94	2,317,332.46	0.00	90,107.59	90,107.59	141,234.50	0.00	341,392.94	0.00	8,610.64
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,391,845.40	74,512.94	2,317,332.46	0.00	90,107.59	90,107.59	141,234.50	0.00	341,392.94	0.00	8,610.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	336,000.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	379,795.00	0.00	379,795.00	0.00	27,665.03	27,665.03	57,181.30	0.00	118,472.50	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	592,544.79	892,544.79	0.00	49,442.56	49,442.56	71,053.20	0.00	59,611.08	0.00	8,610.64
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	55,010.54	85,010.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,010.54	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,058,050.40	336,068.27	721,982.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,860,127.30	35,799.10	1,895,926.40	0.00	117,233.20	117,233.20	117,233.20	0.00	712,346.78	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,860,127.30	35,799.10	1,895,926.40	0.00	117,233.20	117,233.20	117,233.20	0.00	712,346.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,860,127.30	35,799.10	1,895,926.40	0.00	117,233.20	117,233.20	117,233.20	0.00	712,346.78	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	900,127.30	0.00	900,127.30	0.00	65,233.20	65,233.20	65,233.20	0.00	261,268.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,127.30	0.00	900,127.30	0.00	65,233.20	65,233.20	65,233.20	0.00	261,268.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	900,127.30	0.00	900,127.30	0.00	65,233.20	65,233.20	65,233.20	0.00	261,268.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	776,544.00	0.00	776,544.00	0.00	65,233.20	65,233.20	65,233.20	0.00	199,476.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,791.65	0.00	61,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,791.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,791.65	0.00	61,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	232,629.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	232,629.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	232,629.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	195,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.10	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	76,801.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	76,801.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	76,801.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	63,801.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	52,298.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,298.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Turismo	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,298.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,298.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		52,298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Servicios Públicos	50,000.00	35,799.10	85,799.10	0.00	0.00	0.00	0.00		37,049.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	35,799.10	85,799.10	0.00	0.00	0.00	0.00		37,049.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	35,799.10	85,799.10	0.00	0.00	0.00	0.00		37,049.10	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	35,799.10	85,799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,049.10	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		101,473.80	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		101,473.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		101,473.80	0.00	0.00
003 - Oficina de la Mujer Administracion	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		101,473.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		101,473.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00		101,473.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	101,473.80	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	566,177.64	0.00	566,177.64	0.00	40,851.24	40,851.24	40,851.24		177,697.17	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	566,177.64	0.00	566,177.64	0.00	40,851.24	40,851.24	40,851.24		177,697.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	566,177.64	429,677.64	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.04	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	566,177.64	429,677.64	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	566,177.64	429,677.64	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	566,177.64	429,677.64	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	468,000.00	331,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	20,177.64	20,177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	429,677.64	429,677.64	0.00	40,851.24	40,851.24	40,851.24		177,404.13	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2018
 Hora : 01:05 p.m.
 Pagina: 5 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	429,677.64	429,677.64	0.00	40,851.24	40,851.24	40,851.24		177,404.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	429,677.64	429,677.64	0.00	40,851.24	40,851.24	40,851.24		177,404.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	429,677.64	429,677.64	0.00	40,851.24	40,851.24	40,851.24		177,404.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	118,192.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.52	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 5 Contribuciones para Seguro Social	0.00	20,177.64	20,177.64	0.00	1,851.24	1,851.24	1,851.24	0.00	18,326.40	0.00	0.00
TOTAL:	14,707,797.98	708,862.41	15,416,660.39	0.00	935,911.33	935,911.33	1,175,703.26	0.00	4,718,474.34	0.00	8,610.64

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtGDirg7TsibUI7djzwNkaOtBUJQK8/zBS9YA+I6oI+e4wwOzKldNyrwS8HmZQUpmBaTxrG9Zka49TXM9x/nK A/tDe15PIGxm1fW9s3TlsmyaOXgkXAtbFW/rLJ+ULg8RQwOPPvp4cSw==



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,068,268.27	746,088.06	2,814,356.33	0.00	1,104,962.40	1,104,962.40	1,167,925.82		708,325.91	0.00	800.00
00 - Sin SubPrograma	2,068,268.27	746,088.06	2,814,356.33	0.00	1,104,962.40	1,104,962.40	1,167,925.82		708,325.91	0.00	800.00
000 - Sin Proyecto	2,068,268.27	746,088.06	2,814,356.33	0.00	1,104,962.40	1,104,962.40	1,167,925.82		708,325.91	0.00	800.00
002 - Alcaldía Municipal	2,053,268.27	736,088.06	2,789,356.33	0.00	1,104,962.40	1,104,962.40	1,167,925.82		690,200.91	0.00	800.00
000 - Sin Obra	2,053,268.27	736,088.06	2,789,356.33	0.00	1,104,962.40	1,104,962.40	1,167,925.82		690,200.91	0.00	800.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,053,268.27	736,088.06	2,789,356.33	0.00	1,104,962.40	1,104,962.40	1,167,925.82		690,200.91	0.00	800.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	75,987.18	75,987.18	75,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,003.04	2,003.04	2,003.04	0.00	12,546.54	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,923.00	4,923.00	4,923.00	0.00	10,588.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	184,202.55	0.00	184,202.55	0.00	2,890.90	2,890.90	2,890.90	0.00	177,409.65	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	229,065.72	168,403.73	60,661.99	0.00	0.00	0.00	9,995.00	0.00	1,405.75	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	2,492.99	2,492.99	2,492.99	0.00	29,632.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	39,452.21	139,452.21	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	39,504.72	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,520.71	12,520.71	12,520.71	0.00	66,892.15	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	960,039.58	1,200,039.58	0.00	960,039.58	960,039.58	960,039.58	0.00	88,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,537.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	375,000.00	165,000.00	210,000.00	0.00	25,605.00	25,605.00	40,692.50	0.00	74,957.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	14,580.92	0.00	19,937.03	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	34,700.00	0.00	70,554.00	0.00	800.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,045.41	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	4,800.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Auditoría Interna Municipal	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,875.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,513,500.00	95,797.06	2,609,297.06	0.00	23,755.00	23,755.00	53,455.00		540,214.28	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	2,513,500.00	95,797.06	2,609,297.06	0.00	23,755.00	23,755.00	53,455.00		540,214.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,513,500.00	95,797.06	2,609,297.06	0.00	23,755.00	23,755.00	53,455.00		540,214.28	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Tesorería Municipal	2,127,500.00	240,797.06	2,368,297.06	0.00	23,755.00	23,755.00	53,455.00		442,660.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,127,500.00	240,797.06	2,368,297.06	0.00	23,755.00	23,755.00	53,455.00		442,660.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,127,500.00	240,797.06	2,368,297.06	0.00	23,755.00	23,755.00	53,455.00		442,660.79	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	0.00	290,816.85	290,816.85	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	261,116.85	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,403.73	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	50,019.79	19,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.21	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	30.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	18,880.00	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	4,250.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario	171,000.00	145,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,103.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,000.00	145,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,103.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	171,000.00	145,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,103.49	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	100,000.00	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/ 2018			al 07/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	228.49	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	25,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - Compras y Sumistros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,215,000.00	728,466.77	486,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,750.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,215,000.00	728,466.77	486,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,215,000.00	728,466.77	486,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,750.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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	250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	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
000 - Sin Obra	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
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	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
		Asignado	Modificado	Vigente		al 07/10/2018 Vigente	al 30/9/2018 Compromiso			al 30/9/2018 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210	15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Relaciones Publicas		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 2	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	4,500.00	0.00	0.00	0.00
	004 - Participación Ciudadana		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 2	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Turismo		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Servicios Públicos		1,150,000.00	728,466.77	421,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		1,150,000.00	728,466.77	421,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,150,000.00	728,466.77	421,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
23400	15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
24900	15-013-01 10 5	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	728,466.77	271,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR			725,054.40	100,000.00	825,054.40	0.00	107,414.00	107,414.00	107,414.00	344,416.40	0.00	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN			200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	98,220.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparaciones de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio			200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	98,220.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparaciones de Escuela, Casco Urbano			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	48,220.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	48,220.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	48,220.00	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/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,780.00	6,780.00	6,780.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00
	002 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	02 - SALUD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008 - Mantenimiento y Saneamiento de Rellenos Botadores Sanitarios del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento y Saneamiento de Rellenos Botadores Sanitarios del Municipio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento y Saneamiento de Rellenos BotaderosSanitarios del Municipio	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	70,900.00	70,900.00	70,900.00	0.00	79,100.00	0.00	0.00
	07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	525,054.40	0.00	525,054.40	0.00	29,734.00	29,734.00	29,734.00	0.00	167,096.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcciones	525,054.40	0.00	525,054.40	0.00	29,734.00	29,734.00	29,734.00		167,096.40	0.00	0.00
Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos											
001 - Mejoramiento de Viviendas	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	29,734.00	29,734.00	29,734.00		45,940.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	29,734.00	29,734.00	29,734.00		45,940.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	29,734.00	29,734.00	29,734.00		45,940.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	29,734.00	29,734.00	29,734.00	0.00	45,940.40	0.00	0.00
002 - Hornillas Ecologicas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,156.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,156.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,156.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,156.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	400,000.00	96,938.95	496,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		295,783.61	0.00	0.00
01 - TURISMO	400,000.00	96,938.95	496,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		295,783.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidaden Omoa Cabecera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidaden Omoa Cabecera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		295,778.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		295,778.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		295,778.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		295,778.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,778.95	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ		100,000.00	45,163.20	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00		54,836.80	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		100,000.00	45,163.20	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00		54,836.80	0.00	0.00
003 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo		100,000.00	45,163.20	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00		54,836.80	0.00	0.00
001 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo		100,000.00	45,163.20	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00		54,836.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	45,163.20	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00		54,836.80	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	45,163.20	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00		54,836.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,163.20	45,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,836.80	0.00	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,836.80	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		1,273,662.12	6,539,370.13	7,813,032.25	0.00	482,498.00	482,498.00	542,498.00		143,114.68	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		1,273,662.12	6,539,370.13	7,813,032.25	0.00	482,498.00	482,498.00	542,498.00		143,114.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM		10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	67,498.00		59,499.91	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	67,498.00		59,499.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	67,498.00		59,499.91	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	67,498.00		59,499.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,498.00	7,498.00	67,498.00	0.00	59,499.91	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2018

Hora : 01:19 p.m.

Página: 8 de 9

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	963,662.12	4,533,312.65	5,496,974.77	0.00	435,310.00	435,310.00	435,310.00		74,614.77	0.00	0.00
	001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	963,662.12	4,533,312.65	5,496,974.77	0.00	435,310.00	435,310.00	435,310.00		74,614.77	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	963,662.12	4,533,312.65	5,496,974.77	0.00	435,310.00	435,310.00	435,310.00		74,614.77	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	963,662.12	4,533,312.65	5,496,974.77	0.00	435,310.00	435,310.00	435,310.00		74,614.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	174,980.51	3,060,115.75	3,235,096.26	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	46.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	788,681.61	1,473,196.90	2,261,878.51	0.00	397,310.00	397,310.00	397,310.00	0.00	74,568.51	0.00	0.00
	006 - Reparacion y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	1,806,057.48	1,806,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Reparacion y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio	0.00	1,806,057.48	1,806,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	1,806,057.48	1,806,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,806,057.48	1,806,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,556,057.48	1,556,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007 - Donación de la Empresa Gas del Caribe Proyecto de Reparación de Calles de Omoa, Cabecera	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	39,690.00	39,690.00	39,690.00		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/ 2018			al 07/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Donación de la Empresa Gas del Caribe Proyecto de Reparación de Calles de Omoa,Cabecera	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	39,690.00	39,690.00	39,690.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	39,690.00	39,690.00	39,690.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	39,690.00	39,690.00	39,690.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-16 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	39,690.00	39,690.00	39,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	0.00	9,000.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	8,295,484.79	6,804,564.23		15,100,049.02	0.00	1,718,629.40	1,718,629.40	1,871,292.82	0.00	2,284,441.68	0.00	800.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018
Fecha Final: 30/9/2018
Ejercicio: 2018
Programa: Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtEfxpDJc2oSL8Eb811hwDA2jP8wPLrHoh+14zMBtzYmhZqWBHn8NVR17IPs0VwX8YtygT5cwOtSeCfIO3auENda9pzykxd2n4/GOSfG0wobBtquPrcv8Vk1M8BWNec8uZjH8=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	62,590.21	62,590.21	90,140.15			178,451.73	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	62,590.21	62,590.21	90,140.15			178,451.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	62,590.21	62,590.21	90,140.15			178,451.73	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,410.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,410.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,410.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	62,470.21	62,470.21	90,020.15			150,161.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	62,470.21	62,470.21	90,020.15			150,161.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	62,470.21	62,470.21	90,020.15			150,161.73	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,011.46	43,011.46	43,011.46	0.00	0.00	38,573.74	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	0.00	2,664.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,114.89	7,114.89	7,114.89	0.00	0.00	34,084.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,163.85	11,163.85	38,713.79	0.00	0.00	33,035.12	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	1,030.01	1,030.01	1,030.01	0.00	0.00	1,390.68	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.41	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00			4,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00			4,880.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00			4,880.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	724,519.39	4,346.86	728,866.25	0.00	72,360.24	72,360.24	107,956.60			367,245.64	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	724,519.39	4,346.86	728,866.25	0.00	72,360.24	72,360.24	107,956.60			367,245.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	724,519.39	4,346.86	728,866.25	0.00	72,360.24	72,360.24	107,956.60			367,245.64	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	47,270.79	25,000.00	22,270.79	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,651.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,270.79	25,000.00	22,270.79	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,651.39	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,270.79	25,000.00	22,270.79	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		13,651.39	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,270.79	0.00	17,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,651.39	0.00	0.00
003 - Control Tributario	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,819.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,819.85	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,819.85	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,339.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Compras y Sumistros	485,548.60	29,346.86	514,895.46	0.00	67,119.24	67,119.24	93,799.24		219,015.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	485,548.60	29,346.86	514,895.46	0.00	67,119.24	67,119.24	93,799.24		219,015.26	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	485,548.60	29,346.86	514,895.46	0.00	67,119.24	67,119.24	93,799.24		219,015.26	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	189.00	189.00	189.00	0.00	12.78	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	525.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	29,346.86	37,346.86	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	29,346.86	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,630.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,118.54	17,118.54	17,118.54	0.00	827.85	0.00	0.00
35200 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	48,302.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,458.99	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,583.00	1,583.00	1,583.00	0.00	18,033.20	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	0.00	9,857.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/10/2018 Vigente	EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	De Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	136,548.60	0.00	136,548.60	0.00	40,126.00	40,126.00	40,126.00	0.00	524.55	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	131.75	131.75	131.75	0.00	29,207.24	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	458.95	458.95	458.95	0.00	4,541.05	0.00	0.00
39500 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal												
000 - Sin Obra												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,916.36	0.00	9,716.44	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	241.00	241.00	241.00	0.00	5,267.70	0.00	0.00
006 - Recursos Humanos												
000 - Sin Obra												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL												
00 - Sin SubPrograma												
000 - Sin Proyecto												
001 - Departamento Municipal de Justicia												
000 - Sin Obra												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 1	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal												
000 - Sin Obra												
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS												
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 07/10/2018			
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35400	15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 4	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01 10 4	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 4	Elementos de Ferretería	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
	004 - Participación Ciudadana		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
	000 - Sin Obra		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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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
31100	15-013-01 10 2	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 2	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	005 - Turismo		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
	000 - Sin Obra		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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		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
31100	15-013-01 10 5	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 5	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,433.19	9,433.19	16,126.96	0.00	112,875.81	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,433.19	9,433.19	16,126.96	0.00	112,875.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto			150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM			150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 5	Gasolina	150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM			0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	9,433.19	9,433.19	16,126.96	0.00	112,822.81	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM			0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	9,433.19	9,433.19	16,126.96	0.00	112,822.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra			0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	9,433.19	9,433.19	16,126.96	0.00	112,822.81	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	9,433.19	9,433.19	16,126.96	0.00	112,822.81	0.00	0.00
35610	15-013-01 20 5	Gasolina	0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	9,433.19	9,433.19	16,126.96	0.00	112,822.81	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2018
 Hora : 01:22 p.m.
 Pagina: 5 de 5

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:	1,484,519.39	4,346.86	1,488,866.25	0.00	144,433.64	144,433.64	228,698.71	0.00	795,003.18	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018
 Fecha Final: 30/9/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbteGbxuHwI+ARQj1IxDZiYt40TibiXju8kq2ikbrTothkOLfrR8JqMEP2wv81uRQX91esnq2BNhCxSzs7/kqOrwgbnqEMJJKyI/XJmg7b7w7YA2sXgW+RKkvPoIQvWNA=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/10/2018			EN EL PERIODO			1/9/2018 al 30/9/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 07/10/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	270,000.00	51,993.42	321,993.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00		214,355.90	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	270,000.00	51,993.42	321,993.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00		214,355.90	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	270,000.00	51,993.42	321,993.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00		214,355.90	0.00	0.00	
002 - Tesorería Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
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	
004 - Compras y Sumistros	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00		123,050.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00		123,050.90	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00		123,050.90	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	123,050.90	0.00	0.00	
005 - Catastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,305.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,305.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,305.00	0.00	0.00	
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,305.00	0.00	0.00	
006 - Recursos Humanos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
001 - Departamento Municipal de Justicia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 - Relaciones Publicas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11 - VIDA MEJOR	3,188,997.78	1,169,495.28	2,019,502.50	0.00	0.00	0.00	86,800.00		1,785,695.05	0.00	0.00	
01 - EDUCACIÓN	1,625,000.00	669,495.28	955,504.72	0.00	0.00	0.00	56,800.00		751,697.27	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Módulo Escolar, La Peña	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00		3,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00		3,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulo Escolar, La Peña	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00		3,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00		3,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	875,000.00	469,495.28	405,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00		405,504.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	875,000.00	469,495.28	405,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00		405,504.72	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón	75,000.00	69,495.28	5,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00		5,504.72	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	69,495.28	5,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00		5,504.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/10/2018			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2018		al 07/10/2018	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	69,495.28	5,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.72	0.00	0.00		
	005 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,380.71	50,000.00	380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.71	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,619.29	0.00	49,619.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,619.29	0.00	0.00		
	006 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
	007 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendon	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
	004 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
	000 - Sin Actividad	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00		
	001 - Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
	002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	003 - Construcción del Centro Educativo, Santo Thomas	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	004 - Mejoramiento del Cnetro Basico San Marcos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
	005 - Mejoramiento del Techado de Aulas en Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.55	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.55	0.00	0.00
	001 - Mejoramiento del Techado de Aulas en Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.55	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,992.55	0.00	0.00
	006 - Obras Complementarias para Escuela	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Obras Complementarias para Escuela	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	841,248.61	150,000.00	691,248.61	0.00	0.00	0.00	30,000.00		661,248.61	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Municipio	841,248.61	150,000.00	691,248.61	0.00	0.00	0.00	30,000.00		661,248.61	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	841,248.61	150,000.00	691,248.61	0.00	0.00	0.00	30,000.00		661,248.61	0.00	0.00	
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San jose de las Brisas	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal	141,248.61	50,000.00	91,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		91,248.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	141,248.61	50,000.00	91,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		91,248.61	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,400.85	50,000.00	71,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.85	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,847.76	0.00	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.76	0.00	0.00	
005 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Nueva Esperanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2018 Asignado	Modificado	al 07/10/2018 Vigente		Compromiso	Devengado			1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	006 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Brisas de Omoa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	06 - ELECTRIFICACION	722,749.17	350,000.00	372,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00		372,749.17	0.00	0.00
	001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio	722,749.17	350,000.00	372,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00		372,749.17	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	722,749.17	350,000.00	372,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00		372,749.17	0.00	0.00
	001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza	472,749.17	200,000.00	272,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00		272,749.17	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	472,749.17	200,000.00	272,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00		272,749.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,749.17	200,000.00	72,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	002 - Construcción de Sistema de Electrificación, La Venada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
	003 - Construcción de Sistema de Electrificación, San Miguelito	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 - PRO-HONDURAS	1,550,000.00	1,050,124.90	499,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		499,875.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/10/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - TURISMO	1,550,000.00	1,050,124.90	499,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	499,875.10	0.00	0.00			
003 - Construccion de	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
Parque Tulian Campo													
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
Parque Tulian													
Campo													
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
004 - Reconstrucción de	1,300,000.00	1,050,124.90	249,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	249,875.10	0.00	0.00			
Parques en el Municipio													
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	1,050,124.90	249,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	249,875.10	0.00	0.00			
001 - Reconstrucción	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
de Parque Central													
de Omoa													
40000 BIENES	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
002 - Reconstrucción	800,000.00	700,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.10	0.00	0.00			
de Parque Central													
de Cuyamel,													
Omoa													
40000 BIENES	800,000.00	700,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.10	0.00	0.00			
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	700,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.10	0.00	0.00			
13 - TODO POR LA PAZ	3,533,815.35	351,098.43	3,182,716.92	0.00	52,921.00	52,921.00	78,771.20	2,613,708.28	0.00	35,000.00			
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,288,834.84	331,098.43	1,957,736.41	0.00	52,921.00	52,921.00	78,771.20	1,388,727.77	0.00	35,000.00			
001 - Construcción de Sub	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
estación de Bomberos en													
la comunidad de													
Cuyamel													
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Sub estación de													
Bomberos en la													
comunidad de													
Cuyamel													
40000 BIENES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CAPITALIZABLES													
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00	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 Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio		2,088,834.84	131,098.43	1,957,736.41	0.00	52,921.00	52,921.00	78,771.20		1,388,727.77	0.00	35,000.00
000 - Sin Actividad		2,088,834.84	131,098.43	1,957,736.41	0.00	52,921.00	52,921.00	78,771.20		1,388,727.77	0.00	35,000.00
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Tulian Rio		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Sistemas de Electrificación		166,746.94	125,000.00	291,746.94	0.00	17,921.00	17,921.00	37,854.81		1,306.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		166,746.94	125,000.00	291,746.94	0.00	17,921.00	17,921.00	37,854.81		1,306.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	17,921.00	17,921.00	17,921.00	0.00	1,306.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,746.94	0.00	116,746.94	0.00	0.00	0.00	19,933.81	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Rio Abajo		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		30,000.00	0.00	35,000.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		30,000.00	0.00	35,000.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,000.00	0.00	35,000.00
004 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Nueva Vida		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Mota		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Rio Indio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Betania Oriental	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	010 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos	122,087.90	18,901.57	140,989.47	0.00	0.00	0.00	0.00		140,989.47	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	122,087.90	18,901.57	140,989.47	0.00	0.00	0.00	0.00		140,989.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,087.90	0.00	122,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,087.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,901.57	18,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.57	0.00	0.00
	011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Altos del Paraiso	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	5,916.39		66,431.78	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	5,916.39		66,431.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	5,916.39	0.00	66,431.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Represa Veracruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Los Mejía	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Sistemas de Electrificación, nueva Dehly	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Union Frontera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	394,980.51	120,000.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte	120,000.00	120,000.00	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/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
001 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,980.51	0.00	0.00
04 - DEPORTE	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de barrio buenos aires cuyamel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cancha de barrio buenos aires cuyamel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Construcción de Gradass arriba del Campo de Futbol Tulian Rio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradass arriba del Campo de Futbol Tulian Rio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2018 Asignado	al 07/10/2018 Modificado	al 07/10/2018 Vigente	1/9/2018 Pre Compromiso	al 30/9/2018 Compromiso	al 30/9/2018 Devengado			1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/10/2018 Saldo Por Devengar	al 07/10/2018 Saldo Por Pagar
47210	15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
	003 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria, proyecto de la Cancha de Fútbol, Tulian Rio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	001 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria, proyecto de la Cancha de Fútbol, Tulian Rio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210	14-227-25 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
	05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
	14 - INFRAESTRUCTURA	5,600,000.00	8,704,718.69	14,304,718.69	0.00	-625,216.72	-625,216.72	-625,216.72	0.00	9,608,204.42	0.00	0.00
	00 - Sin SubPrograma	5,600,000.00	8,704,718.69	14,304,718.69	0.00	-625,216.72	-625,216.72	-625,216.72	0.00	9,608,204.42	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	-673,134.72	-673,134.72	-673,134.72	0.00	5,458,134.73	0.00	0.00
	003 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	75,198.61	75,198.61	75,198.61	0.00	58,134.73	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	75,198.61	75,198.61	75,198.61	0.00	58,134.73	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	75,198.61	75,198.61	75,198.61	0.00	58,134.73	0.00	0.00
41130	13-109-17 20 4	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	75,198.61	75,198.61	75,198.61	0.00	58,134.73	0.00	0.00
	Tierras, Predios y Solares											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
004 - Compra de Terreno para Alcantarillado Sanitario y Plata de Tratamiento	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	-748,333.33	-748,333.33	-748,333.33			5,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	-748,333.33	-748,333.33	-748,333.33			5,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	-748,333.33	-748,333.33	-748,333.33			5,400,000.00	0.00	0.00
41130 13-109-18 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	-748,333.33	-748,333.33	-748,333.33	0.00		5,400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	47,918.00	47,918.00	47,918.00			456,682.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	47,918.00	47,918.00	47,918.00			456,682.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Empedrado en Aldea Tulian Rios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Empedrado en Aldea de Chivana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - Construcción de Empedrado en Aldea Pueblo Nuevo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Empedrado en barrio las Acacias, Omoa Cabecera	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Empedrado de la colonia san jorge, chachahuala	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,918.00	47,918.00	47,918.00		39,182.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,918.00	47,918.00	47,918.00		39,182.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	47,918.00	47,918.00	47,918.00	0.00	39,182.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,669.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,669.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,669.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,669.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,669.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martin	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Edificio Municipal	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,654,718.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,654,718.69	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,654,718.69	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,654,718.69	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2018
 Hora : 01:23 p.m.
 Pagina: 15 de 15

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,617,162.29	1,600,000.00	17,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,162.29	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,382,837.71	254,718.69	3,637,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637,556.40	0.00	0.00
TOTAL:	14,157,813.13	6,185,993.50	20,343,806.63	0.00	-572,295.72	-572,295.72	-455,645.52	0.00	14,736,838.75	0.00	35,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018
 Fecha Final: 30/9/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtGsywagFEZbF2R0CK46okxBbakch5KB5SI3bOJRZLo/1/z8S+9UDQPCFD7V6pyoIn4JvBtXHmpm4Z8sYQbIwxWEpiFhyN+U2v05PH3q4M9EQBJt6vdstCjgrUuxRjcb/4=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	146,329.29	146,329.29	229,260.77		361,205.20	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	146,329.29	146,329.29	229,260.77		361,205.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	146,329.29	146,329.29	229,260.77		361,205.20	0.00	0.00
006 - Servicios Públicos	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	146,329.29	146,329.29	229,260.77		361,205.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	146,329.29	146,329.29	229,260.77		361,205.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	146,329.29	146,329.29	229,260.77		361,205.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	146,329.29	146,329.29	229,260.77	0.00	361,205.20	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,839,521.55	2,737,618.18	9,577,139.73	0.00	1,717,988.29	1,717,988.29	2,024,567.49		3,050,819.38	0.00	34,110.64
01 - EDUCACIÓN	2,056,209.29	1,249,879.34	3,306,088.63	0.00	907,809.40	907,809.40	1,000,859.40		609,587.95	0.00	26,110.64
000 - Sin Proyecto	2,056,209.29	1,249,879.34	3,306,088.63	0.00	907,809.40	907,809.40	1,000,859.40		609,587.95	0.00	26,110.64
001 - Subsidios de Educación	1,678,087.77	1,199,879.34	2,877,967.11	0.00	885,400.00	885,400.00	947,400.00		371,645.83	0.00	26,110.64
000 - Sin Obra	1,678,087.77	1,199,879.34	2,877,967.11	0.00	885,400.00	885,400.00	947,400.00		371,645.83	0.00	26,110.64
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,678,087.77	1,199,879.34	2,877,967.11	0.00	885,400.00	885,400.00	947,400.00		371,645.83	0.00	26,110.64
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,678,087.77	827,600.86	2,505,688.63	0.00	834,400.00	834,400.00	896,400.00	0.00	50,367.35	0.00	26,110.64
55110 14-227-19 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	342,278.48	342,278.48	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	291,278.48	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		38,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		38,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00		38,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,409.40	22,409.40	39,659.40		5,340.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,409.40	22,409.40	39,659.40		5,340.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,409.40	22,409.40	39,659.40		5,340.60	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110	15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,409.40	22,409.40	39,659.40	0.00	5,340.60	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
	004 - Dotación de Mobiliario escolar a Centros educativos	28,121.52	7,721.52	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	28,121.52	7,721.52	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	50000	28,121.52	7,721.52	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 7	28,121.52	7,721.52	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	005 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	50,000.00	157,721.52	207,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00		157,721.52	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	157,721.52	207,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00		157,721.52	0.00	0.00
	50000	50,000.00	157,721.52	207,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00		157,721.52	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	15-013-01 20 7	50,000.00	157,721.52	207,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,721.52	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	006 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		36,480.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		36,480.00	0.00	0.00
	50000	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		36,480.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	15-013-01 20 7	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	02 - SALUD	2,001,972.68	821,936.57	2,823,909.25	0.00	514,122.00	514,122.00	565,422.00		827,797.73	0.00	8,000.00
	000 - Sin Proyecto	2,001,972.68	821,936.57	2,823,909.25	0.00	514,122.00	514,122.00	565,422.00		827,797.73	0.00	8,000.00
	001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,045,099.76	1,121,936.57	2,167,036.33	0.00	492,200.00	492,200.00	543,500.00		487,162.29	0.00	8,000.00
	000 - Sin Obra	1,045,099.76	1,121,936.57	2,167,036.33	0.00	492,200.00	492,200.00	543,500.00		487,162.29	0.00	8,000.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2018 Asignado	Modificado	al 07/10/2018 Vigente		Compromiso	Devengado			1/1/ 2018 Saldo Disponible	al 07/10/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	1,045,099.76	1,121,936.57	2,167,036.33	0.00	492,200.00	492,200.00	543,500.00		487,162.29	0.00	8,000.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,045,099.76	537,642.15	1,582,741.91	0.00	393,200.00	393,200.00	444,500.00	0.00	1,867.87	0.00	8,000.00
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	584,294.42	584,294.42	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	485,294.42	0.00	0.00
	002 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		119.24	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		119.24	0.00	0.00
	50000	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		119.24	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.24	0.00	0.00
	003 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.52	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.52	0.00	0.00
	50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.52	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.52	0.00	0.00
	004 - Aporte para la Construcción del Edificio Clínico Administrativo, Cruz Roja Filial Omoa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00		178.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00		178.00	0.00	0.00
	50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00		178.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00	0.00	178.00	0.00	0.00
	005 - Aporte a CEPUDO para Fortalecimiento de Salud	133,018.68	0.00	133,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		133,018.68	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	133,018.68	0.00	133,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		133,018.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	133,018.68	0.00	133,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		133,018.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,018.68	0.00	133,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,018.68	0.00	0.00
006 - Aporte a MEDICUS MUNDI BIZKAIA, Para Fortalecimiento al Sistema Integral de Salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a la Cruz Roja y a centros de salud, CEPUDO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	862,636.00	166,310.00	1,028,946.00	0.00	272,492.75	272,492.75	334,646.75		497,458.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	862,636.00	166,310.00	1,028,946.00	0.00	272,492.75	272,492.75	334,646.75		497,458.38	0.00	0.00
001 - Actividad de Niñez y Juventud	521,387.39	166,310.00	687,697.39	0.00	92,492.75	92,492.75	140,646.75		358,209.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	521,387.39	166,310.00	687,697.39	0.00	92,492.75	92,492.75	140,646.75		358,209.77	0.00	0.00
50000	521,387.39	166,310.00	687,697.39	0.00	92,492.75	92,492.75	140,646.75		358,209.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	521,387.39	150,000.00	371,387.39	0.00	53,472.75	53,472.75	94,666.75	0.00	223,599.77	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	316,310.00	316,310.00	0.00	39,020.00	39,020.00	45,980.00	0.00	134,610.00	0.00	0.00
002 - Dotación de útiles y bolsones escolares.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	003 - Liga Menor de Fútbol del Municipio de Omoa	41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	18,500.00	18,500.00	32,500.00		748.61	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	18,500.00	18,500.00	32,500.00		748.61	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	18,500.00	18,500.00	32,500.00		748.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	18,500.00	18,500.00	32,500.00	0.00	748.61	0.00	0.00
	004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00		88,500.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00		88,500.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00		88,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
	04 - OFICINA DE LA MUJER	812,636.00	299,492.27	1,112,128.27	0.00	23,564.14	23,564.14	115,239.34		787,273.44	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	812,636.00	299,492.27	1,112,128.27	0.00	23,564.14	23,564.14	115,239.34		787,273.44	0.00	0.00
	001 - Actividad de la Oficina de la Mujer	782,636.00	299,492.27	1,082,128.27	0.00	23,564.14	23,564.14	115,239.34		757,273.44	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	782,636.00	299,492.27	1,082,128.27	0.00	23,564.14	23,564.14	115,239.34		757,273.44	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	782,636.00	299,492.27	1,082,128.27	0.00	23,564.14	23,564.14	115,239.34		757,273.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	782,636.00	295,294.77	1,077,930.77	0.00	23,564.14	23,564.14	115,239.34	0.00	756,273.44	0.00	0.00
54200 14-227-20 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,197.50	4,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 - Apoyo a liga Femenina de fútbol de Omoa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
	05 - AGUA Y SANEAMIENTO	241,235.15	200,000.00	441,235.15	0.00	0.00	0.00	8,400.00		302,219.02	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	241,235.15	200,000.00	441,235.15	0.00	0.00	0.00	8,400.00		302,219.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	141,235.15	0.00	141,235.15	0.00	0.00	0.00	8,400.00		2,219.02	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	141,235.15	0.00	141,235.15	0.00	0.00	0.00	8,400.00		2,219.02	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,235.15	0.00	141,235.15	0.00	0.00	0.00	8,400.00		2,219.02	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,235.15	0.00	141,235.15	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	2,219.02	0.00	0.00
	002 - Compra de Terreno para Fuente de Agua, Los Laureles	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003 - Donación de la Empresa Gas del Caribe Proyecto de Agua la Miquera, Omoa, Cabecera	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200	14-227-15 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
	06 - ELECTRIFICACION	864,832.43	0.00	864,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00		26,482.86	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	864,832.43	0.00	864,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00		26,482.86	0.00	0.00
	001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación	864,832.43	0.00	864,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00		26,482.86	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	864,832.43	0.00	864,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00		26,482.86	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	864,832.43	0.00	864,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00		26,482.86	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,832.43	0.00	64,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,677.77	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,805.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
12 - PRO-HONDURAS	1,225,272.00	729,061.05	496,210.95	0.00	69,640.93	69,640.93	99,560.93			156,425.83	0.00	0.00
01 - TURISMO	575,163.20	203,061.05	372,102.15	0.00	63,140.93	63,140.93	93,060.93			54,867.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	575,163.20	203,061.05	372,102.15	0.00	63,140.93	63,140.93	93,060.93			54,867.03	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turísticos)	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	63,140.93	63,140.93	93,060.93			24,848.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	63,140.93	63,140.93	93,060.93			24,848.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	63,140.93	63,140.93	93,060.93			24,848.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	63,140.93	63,140.93	93,060.93	0.00		24,848.72	0.00	0.00
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevención (verano Seguro 2018)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,018.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,018.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,018.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,018.31	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			58,004.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			58,004.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			58,004.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			58,004.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			58,004.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		58,004.40	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00			43,554.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00			43,554.40	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00			43,554.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00			43,554.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00			43,554.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,554.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - TODO POR LA PAZ	2,296,545.96	26,175.33	2,270,370.63	0.00	426,695.65	426,695.65	627,227.15		829,230.47	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	798,964.36	300,000.00	498,964.36	0.00	9,760.41	9,760.41	16,175.66		268,811.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	798,964.36	300,000.00	498,964.36	0.00	9,760.41	9,760.41	16,175.66		268,811.81	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)	298,964.36	150,000.00	148,964.36	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00		89,464.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	298,964.36	150,000.00	148,964.36	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00		89,464.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	298,964.36	150,000.00	148,964.36	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00		89,464.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,964.36	150,000.00	98,964.36	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00	0.00	46,384.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,080.00	0.00	0.00
002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,250.41	1,250.41	1,250.41		44,596.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,250.41	1,250.41	1,250.41		44,596.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,250.41	1,250.41	1,250.41		44,596.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,250.41	1,250.41	1,250.41	0.00	44,596.70	0.00	0.00
003 - Actividades de Emergencia para seguridad en las Aldeas Las Barras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00		42,768.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00		42,768.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00		42,768.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	42,768.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2015" / Policia Nacional, Fuerza Naval, Policia Municipal, empleados E.N.P.; Empleados Municipales, CODEM, Cruz Roja, Bomberos, COMVIDA	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,415.25		91,982.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,415.25		91,982.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	6,415.25		91,982.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	6,415.25	0.00	91,176.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,010,000.00	89,749.22	1,099,749.22	0.00	297,746.84	297,746.84	453,020.59		408,623.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,010,000.00	89,749.22	1,099,749.22	0.00	297,746.84	297,746.84	453,020.59		408,623.04	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	2,800.00	2,800.00	107,170.00		64,390.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	2,800.00	2,800.00	107,170.00		64,390.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	2,800.00	2,800.00	107,170.00		64,390.32	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	2,800.00	2,800.00	107,170.00	0.00	64,390.32	0.00	0.00
002 - Tranf.Corrientes a Otras Inst.Cult.y Soc.Sin Fines de lucro (Iglesias)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	5,145.00		36,455.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	5,145.00		36,455.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	5,145.00		36,455.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,645.00	2,645.00	5,145.00	0.00	36,455.00	0.00	0.00
	003 - Sub.a Inst. culturales o sociales sin fines de lucro (Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Tranparencia) 000 - Sin Obra	100,000.00	87,755.80	187,755.80	0.00	13,270.00	13,270.00	42,880.00		40,665.13	0.00	0.00
	50000	100,000.00	87,755.80	187,755.80	0.00	13,270.00	13,270.00	42,880.00		40,665.13	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	87,755.80	187,755.80	0.00	13,270.00	13,270.00	42,880.00	0.00	40,665.13	0.00	0.00
	004 - CEPUDO 000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		97,130.00	0.00	0.00
	50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		97,130.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	97,130.00	0.00	0.00
	005 - Recreo Villas 000 - Sin Obra	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	50000	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Apoyo a CASM para el Fortalecimiento a las capacidades locales de las comunidades 000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
	50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	007 - Apoyo a PGRD- COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		31,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		31,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		31,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
	008 - Enfoque de ordenamiento Territorial	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	53,031.84	53,031.84	65,825.59		138,982.59	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	53,031.84	53,031.84	65,825.59		138,982.59	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	53,031.84	53,031.84	65,825.59		138,982.59	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	53,031.84	53,031.84	65,825.59	0.00	138,982.59	0.00	0.00
	03 - CULTURA	162,527.20	251,287.25	413,814.45	0.00	119,188.40	119,188.40	158,030.90		3,023.55	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	162,527.20	251,287.25	413,814.45	0.00	119,188.40	119,188.40	158,030.90		3,023.55	0.00	0.00
	001 - Subsidio a Actividades Culturales	162,527.20	251,287.25	413,814.45	0.00	119,188.40	119,188.40	158,030.90		3,023.55	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	162,527.20	251,287.25	413,814.45	0.00	119,188.40	119,188.40	158,030.90		3,023.55	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,527.20	251,287.25	413,814.45	0.00	119,188.40	119,188.40	158,030.90		3,023.55	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,527.20	50,000.00	212,527.20	0.00	6,188.40	6,188.40	45,030.90	0.00	3,023.55	0.00	0.00
54200	14-227-21 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,287.25	38,287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	14-227-22 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	14-227-23 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	14-283-24 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04 - DEPORTE	162,527.20	97,211.80	65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67.87	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	162,527.20	97,211.80	65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio a Actividades Deportivas	162,527.20	97,211.80	65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,527.20	97,211.80	65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,527.20	97,211.80	65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00		67.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,527.20	97,211.80	65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.87	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	162,527.20	30,000.00	192,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00		148,704.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	162,527.20	30,000.00	192,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00		148,704.20	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,527.20	0.00	62,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,527.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,527.20	0.00	62,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,527.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	62,527.20	0.00	62,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00		62,527.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,527.20	0.00	62,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,527.20	0.00	0.00
002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,177.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,177.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,177.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,177.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral del Municipio de Omoa por Donación del PATH NO II	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2018

Hora : 01:25 p.m.

Pagina: 13 de 13

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 07/10/2018			EN EL PERIODO			1/9/2018 al 30/9/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 07/10/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	445,765.20	19,387.79	465,152.99	0.00	0.00	0.00	15,378.00		434,396.99	0.00	0.00	
00 - Sin SubPrograma	445,765.20	19,387.79	465,152.99	0.00	0.00	0.00	15,378.00		434,396.99	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	445,765.20	19,387.79	465,152.99	0.00	0.00	0.00	15,378.00		434,396.99	0.00	0.00	
001 - Tribunal Superior de Cuentas	162,527.20	19,387.79	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	162,527.20	19,387.79	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,527.20	19,387.79	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,527.20	19,387.79	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	
002 - AHMON	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	
003 - ZONA METROPOLITANA	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	15,378.00		30,754.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	15,378.00		30,754.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	15,378.00		30,754.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	15,378.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00	
TOTAL:	10,807,104.71	8,732,231.36	19,539,336.07	0.00	2,360,654.16	2,360,654.16	2,995,994.34	0.00	4,834,072.87	0.00	34,110.64	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018

Fecha Final: 30/9/2018

Ejercicio: 2018

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmee]koA9DHOYI6PicTbIkk+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhlDlbtEg0Ywxj4D+ET6iAb4Zf7SoFbrpwsKBeb5DJ3/V1PN0VYD8pkyeWITkhsOY+wm5RL7v1ZnmuyItCIcehftk3Ye6eL+goDi51EQteOJ2Jxmfjtdv2ooAoL9EX3USwnPMOROXG5adzbgEGA==



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2018
 Hora : 01:27 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:								0.00				

Filtros Aplicados al Reporte
 Fecha Inicial:1/9/2018
 Fecha Final: 30/9/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

GRUPO 600 ACTIVOS FINANCIEROS
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTca0T4DTZ1+KhldlbtF2x/Efq9N7p65tRtR0pWkmGStGKEK0iKD99c+zR3knUD95BtMLBhIh+bt70JqHvWY3eegasn4e8UQowcsgI5kdGWITikIvTZurT8pWzN2Hx6KAAdAN0mLND



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2018 al 30/9/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	1,568,916.67	1,568,916.67	1,568,916.67		1,359,583.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	1,568,916.67	1,568,916.67	1,568,916.67		1,359,583.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	1,568,916.67	1,568,916.67	1,568,916.67		1,359,583.23	0.00	0.00
001 - Amortización e Intereses	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	1,568,916.67	1,568,916.67	1,568,916.67		1,359,583.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	1,568,916.67	1,568,916.67	1,568,916.67		1,359,583.23	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	1,568,916.67	1,568,916.67	1,568,916.67		1,359,583.23	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	2,228,375.00	2,228,375.00	0.00	1,491,125.00	1,491,125.00	1,491,125.00	0.00	737,250.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	700,124.90	700,124.90	0.00	77,791.67	77,791.67	77,791.67	0.00	622,333.23	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	1,568,916.67	1,568,916.67	1,568,916.67	0.00	1,359,583.23	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018
Fecha Final: 30/9/2018
Ejercicio: 2018
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTca0T4DTZ1+KhldlbtFPSCUXwqN8tQo7YF41ESZaWZxpKaldoSzzc4A/YM85Bh2nQw1IHdubPlqzI9Mc5REteJ4DZTQfAPmImS+2dN
LyXeLbPjt6/Ae8C8mZ7C0uw4RJ/05zPz6ilpfC0kAv9jM=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 07/10/2018
 Hora : 01:31 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 07/10/2018			EN EL PERIODO 1/9/2018 al 30/9/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 07/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

TOTAL: 0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/9/2018
 Fecha Final: 30/9/2018
 Ejercicio: 2018
 Programa:Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

GRUPO 900 OTROS GASTOS
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jJzBHP/56AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTca0T4DTZ1+KhldlbtF2x/Efq9N7p65tPTrOpWkmGStGKEK0iKD99c+zR3knUD95BtMLBhlh+bt70JqHvwY3eegasn4e8UQowcsgI5kdU94/cOvtUgfklyX1LFS3N79ojDI7qebE