



## Municipalidad de Omoa

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



Oficio No. CONTA-HLC- 66/2018

### MEMORANDO

**De: Helem Loret Cárdenas García**  
Directora Contabilidad y Presupuesto



**P.M: José Ángel Brito Mejía**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 06-11-2018**

**Asunto: Remisión de la información de Octubre 2018.**

**Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Octubre 2018 en Forma Digital e Impresa.**



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2018

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 1 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	8,533,893.73	1,567,107.63	10,101,001.36	0.00	590,483.56	590,483.56	590,483.56		2,639,315.84	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	8,533,893.73	1,567,107.63	10,101,001.36	0.00	590,483.56	590,483.56	590,483.56		2,639,315.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,533,893.73	1,567,107.63	10,101,001.36	0.00	590,483.56	590,483.56	590,483.56		2,639,315.84	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,483,600.00	645,067.45	4,128,667.45	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00		1,092,577.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,483,600.00	645,067.45	4,128,667.45	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00		1,092,577.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,463,600.00	645,067.45	4,108,667.45	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00		1,074,167.45	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	101,150.00	101,150.00	101,150.00	0.00	926,922.90	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,209,894.55	50,000.00	1,259,894.55	0.00	158,950.00	158,950.00	158,950.00	0.00	147,244.55	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	4,010,868.27	912,040.18	4,922,908.45	0.00	256,272.92	256,272.92	256,272.92		1,254,010.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,010,868.27	912,040.18	4,922,908.45	0.00	256,272.92	256,272.92	256,272.92		1,254,010.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	0.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00		391,554.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,270,800.00	0.00	1,270,800.00	0.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00	0.00	267,051.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00	210.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,053,268.27	932,040.18	2,985,308.45	0.00	119,105.35	119,105.35	119,105.35		763,561.68	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	180,000.00	207,952.12	387,952.12	0.00	42,093.26	42,093.26	42,093.26	0.00	165,858.86	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	4,294.15	4,294.15	4,294.15	0.00	62,598.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	960,039.58	1,200,039.58	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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 Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018				
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/11/2018 Saldo Por Pagar		
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	0.00
25300 15-013-01 10 1	Profesionales 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	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,230.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	375,000.00	165,000.00	210,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	59,507.50	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,608.94	14,608.94	14,608.94	0.00	5,328.09	0.00	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	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	150,000.00	70,000.00	220,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	65,718.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	13,736.41	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>425,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,267.57</b>	<b>31,267.57</b>	<b>31,267.57</b>	<b>0.00</b>	<b>98,894.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,275.00	20,275.00	20,275.00	0.00	18,298.74	0.00	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	2,664.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,084.78	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,992.57	10,992.57	10,992.57	0.00	22,042.55	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.68	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.41	0.00	0.00	0.00
	<b>003 - Secretaría Municipal</b>	<b>411,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>411,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	96,779.48	0.00	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	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	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00
	<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	<b>408,425.46</b>	<b>10,000.00</b>	<b>418,425.46</b>	<b>0.00</b>	<b>28,610.64</b>	<b>28,610.64</b>	<b>28,610.64</b>	<b>0.00</b>	<b>101,274.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>408,425.46</b>	<b>10,000.00</b>	<b>418,425.46</b>	<b>0.00</b>	<b>28,610.64</b>	<b>28,610.64</b>	<b>28,610.64</b>	<b>0.00</b>	<b>101,274.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>398,425.46</b>	<b>0.00</b>	<b>398,425.46</b>	<b>0.00</b>	<b>28,610.64</b>	<b>28,610.64</b>	<b>28,610.64</b>	<b>0.00</b>	<b>86,144.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	58,186.12	0.00	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	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	0.00

**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	1/10/2018		al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente		Compromiso	al 31/10/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	10,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia Administrativa</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		51,673.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		51,673.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		45,298.82	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	15,000.00	0.00	30,298.82	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		1,375.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	9,778,886.97	98,327.72	9,680,559.25	0.00	416,911.86	416,911.86	408,301.22	408,301.22		2,084,624.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,778,886.97	98,327.72	9,680,559.25	0.00	416,911.86	416,911.86	408,301.22	408,301.22		2,084,624.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,778,886.97	98,327.72	9,680,559.25	0.00	416,911.86	416,911.86	408,301.22	408,301.22		2,084,624.07	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		89,286.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00		89,286.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		76,486.76	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	25,000.00	0.00	50,597.64	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	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	0.00	889.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		7,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	3,079,112.91	72,797.06	3,151,909.97	0.00	64,990.66	64,990.66	64,990.66	64,990.66		560,140.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,079,112.91	72,797.06	3,151,909.97	0.00	64,990.66	64,990.66	64,990.66	64,990.66		560,140.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	894,342.12	0.00	894,342.12	0.00	62,855.66	62,855.66	62,855.66	62,855.66		238,963.32	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	56,610.64	0.00	137,280.74	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	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	0.00	10,728.42	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760 15-013-01 10 1	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	6,245.02	6,245.02	6,245.02	0.00	27,037.50	0.00	0.00	
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,127,500.00	102,797.06	2,230,297.06	0.00	2,135.00	2,135.00	2,135.00		302,525.79	0.00	0.00	
21490 11-001-01 10 1	0.00	290,816.85	290,816.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,116.85	0.00	0.00	
Otros Servicios Básicos												
21490 15-013-01 10 1	2,000,000.00	138,000.00	1,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.73	0.00	0.00	
Otros Servicios Básicos												
23360 15-013-01 10 1	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	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles												
25400 15-013-01 10 1	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	
Primas y Gastos de Seguro												
25500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	17,745.00	0.00	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios												
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,270.79	30,000.00	17,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00		8,651.39	0.00	0.00	
33700 15-013-01 10 1	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Especies Timbradas y Valores												
39200 15-013-01 10 1	17,270.79	5,000.00	12,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.39	0.00	0.00	
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
42110 15-013-01 20 1	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	
Muebles Varios de Oficina												
<b>003 - Control Tributario</b>	1,665,678.22	155,000.00	1,510,678.22	0.00	102,274.48	102,274.48	102,274.48		370,436.65	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,665,678.22	155,000.00	1,510,678.22	0.00	102,274.48	102,274.48	102,274.48		370,436.65	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,410,978.22	0.00	1,410,978.22	0.00	102,274.48	102,274.48	102,274.48		296,513.31	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	1,221,561.60	0.00	1,221,561.60	0.00	102,274.48	102,274.48	102,274.48	0.00	201,805.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos												
11510 15-013-01 10 1	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	
Decimotercer Mes												
11520 15-013-01 10 1	94,708.31	0.00	94,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
23360 15-013-01 10 1	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	
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles												
24300 15-013-01 10 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Servicios Jurídicos												
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.49	0.00	0.00	
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones												
25600 15-013-01 10 1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Publicidad y Propaganda												
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
Viáticos Nacionales												
27210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
Tasas												
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,700.00	10,000.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,819.85	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1	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	
Alimentos y Bebidas para Personas												



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/11/2018

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 5 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente		al 31/10/2018 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
33400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compras y Sumistros</b>	<b>822,548.60</b>	<b>58,388.16</b>	<b>880,936.76</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,412.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>822,548.60</b>	<b>58,388.16</b>	<b>880,936.76</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,412.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,298.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,298.82	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>485,548.60</b>	<b>6,394.74</b>	<b>491,943.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,063.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 1	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	8,000.00	29,346.86	37,346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,346.86	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	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	0.00
33400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.85	0.00	0.00	0.00
35200 15-013-01 10 1	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	0.00
35400 15-013-01 10 1	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	0.00
35500 15-013-01 10 1	50,000.00	22,952.12	27,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.57	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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	0.00
36400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,193.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,033.20	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	136,548.60	0.00	136,548.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.55	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,207.24	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.05	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>51,993.42</b>	<b>201,993.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,050.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2018

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 6 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/11/2018			EN EL PERIODO			al 31/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 06/11/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	123,050.90	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
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	178,617.23	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
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
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	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	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	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>												
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
<b>006 - Recursos Humanos</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>												
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>												
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	26,298.82	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	29,811.60	29,811.60	29,811.60	0.00	88,660.90	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	40,831.92	0.00	27,389.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,000.00	55,010.54	85,010.54	0.00	45,100.00	45,100.00	45,100.00	0.00	6,410.54	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>												
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	19,400.00	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 06/11/2018			EN EL PERIODO			1/10/2018 al 31/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 06/11/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	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	0.00
35610 15-013-01 10 1	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00
42600 15-013-01 20 1	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	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,245,127.30	35,799.10	3,280,926.40	0.00	176,087.12	176,087.12	176,087.12		1,246,644.86	0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,245,127.30	35,799.10	3,280,926.40	0.00	176,087.12	176,087.12	176,087.12		1,246,644.86	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,245,127.30	35,799.10	3,280,926.40	0.00	176,087.12	176,087.12	176,087.12		1,246,644.86	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	975,127.30	0.00	975,127.30	0.00	65,303.20	65,303.20	65,303.20		248,110.39	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	975,127.30	0.00	975,127.30	0.00	65,303.20	65,303.20	65,303.20		248,110.39	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	900,127.30	0.00	900,127.30	0.00	65,053.20	65,053.20	65,053.20		196,215.39	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	776,544.00	0.00	776,544.00	0.00	65,053.20	65,053.20	65,053.20	0.00	134,423.74	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	0.00
11520 15-013-01 10 1	61,791.65	0.00	61,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,895.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	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	0.00
32310 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	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	0.00
35620 15-013-01 10 1	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	0.00
36500 15-013-01 10 1	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1	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	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		264,164.92	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		264,164.92	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		219,629.92	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	182,298.82	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	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	0.00
11520 15-013-01 10 4	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	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: 06/11/2018

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 8 de 40



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,535.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		103,301.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		103,301.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		63,801.53	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	13,000.00	0.00	50,801.53	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	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,500.00	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	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		74,298.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		74,298.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,298.82	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	13,000.00	0.00	26,298.82	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	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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	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	0.00	20,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Turismo</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		67,298.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		67,298.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		39,298.82	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	26,298.82	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	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
<b>006 - Servicios Públicos</b>	1,200,000.00	35,799.10	1,235,799.10	0.00	58,783.92	58,783.92	58,783.92		489,470.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	35,799.10	1,235,799.10	0.00	58,783.92	58,783.92	58,783.92		489,470.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	0.00	150,000.00	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	58,783.92	58,783.92	58,783.92		302,421.28	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	58,783.92	58,783.92	58,783.92	0.00	302,421.28	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	10,753,573.73	1,770,631.70	12,524,205.43	0.00	424,805.07	424,805.07	424,805.07		4,785,710.20	0.00	24,000.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,881,209.29	530,384.06	4,411,593.35	0.00	80,113.00	80,113.00	80,113.00		1,359,502.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,056,209.29	1,249,879.34	3,306,088.63	0.00	80,113.00	80,113.00	80,113.00		509,585.59	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación</b>	1,678,087.77	1,199,879.34	2,877,967.11	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		300,756.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,678,087.77	1,199,879.34	2,877,967.11	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		300,756.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,678,087.77	1,199,879.34	2,877,967.11	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		300,756.47	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 06/11/2018			EN EL PERIODO			1/10/2018 al 31/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 06/11/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	1,678,087.77	827,600.86	2,505,688.63	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	9,477.99	0.00	0.00	
55110 14-227-19 20 7	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	0.00	342,278.48	342,278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,278.48	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,113.00	5,113.00	5,113.00	0.00	227.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,113.00	5,113.00	5,113.00	0.00	227.60	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,113.00	5,113.00	5,113.00	0.00	227.60	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,113.00	5,113.00	5,113.00	0.00	227.60	0.00	0.00	
<b>004 - Dotación de Mobiliario escolar a Centros educativos</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
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	
<b>005 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	157,721.52		207,721.52	0.00	0.00	0.00	0.00		157,721.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>006 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,480.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,480.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,480.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulo Escolar, La Peña</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulo Escolar, La Peña</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>	875,000.00	469,495.28		405,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00		405,504.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	875,000.00	469,495.28		405,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00		405,504.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa</b>	100,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
	<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>004 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón</b>	75,000.00	69,495.28	5,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00		5,504.72	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	69,495.28	5,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00		5,504.72	0.00	0.00
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
	<b>005 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>006 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos</b>	300,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>007 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendon</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	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 Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/11/2018 Saldo Por Pagar
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
<b>003 - Reparaciones de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,220.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparaciones de Escuela, Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2018  
Hora : 06:08 p.m.  
Pagina: 14 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Construcción del Centro Educativo, Santo Thomas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Mejoramiento del Cnetro Basico San Marcos</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Mejoramiento del Techado de Aulas en Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Techado de Aulas en Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Obras Complementarias para Escuela</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Obras Complementarias para Escuela</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,001,972.68	971,936.57	2,973,909.25	0.00	298,600.00	298,600.00	298,600.00		598,297.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,001,972.68	821,936.57	2,823,909.25	0.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00		588,797.73	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 06/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,045,099.76	1,121,936.57		2,167,036.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		448,162.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,045,099.76	1,121,936.57		2,167,036.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		448,162.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,045,099.76	1,121,936.57		2,167,036.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		448,162.29	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,867.87	0.00	0.00
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	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	438,294.42	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central</b>	173,854.24	0.00		173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		119.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,854.24	0.00		173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		119.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,854.24	0.00		173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		119.24	0.00	0.00
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
<b>003 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,319.52	0.00	0.00
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
<b>004 - Aporte para la Construcción del Edificio Clínico Administrativo,Cruz Roja Filial Omoa</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.00	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)



**SAMI**

Emisión: 06/11/2018

Hora : 06:08 p.m.

Página: 16 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a CEPUDO para Fortalecimiento de Salud</b>	133,018.68	0.00	133,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		133,018.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,018.68	0.00	133,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		133,018.68	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	133,018.68	0.00	133,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		133,018.68	0.00	0.00
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
<b>006 - Aporte a MEDICUS MUNDI BIZKAIA, Para Fortalecimiento al Sistema Integral de Salud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a la Cruz Roja y a centros de salud, CEPUDO</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
<b>008 - Mantenimiento y Saneamiento de Rellenos Botadores Sanitarios del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Saneamiento de Rellenos Botaderos Sanitarios del Municipio</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00			9,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Saneamiento de Rellenos Botaderos Sanitarios del Municipio</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00			9,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00			9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00			9,500.00	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	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>		862,636.00	166,310.00	1,028,946.00	0.00	22,574.75	22,574.75	22,574.75			432,883.63	0.00	24,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		862,636.00	166,310.00	1,028,946.00	0.00	22,574.75	22,574.75	22,574.75			432,883.63	0.00	24,000.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>		521,387.39	166,310.00	687,697.39	0.00	22,574.75	22,574.75	22,574.75			335,635.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		521,387.39	166,310.00	687,697.39	0.00	22,574.75	22,574.75	22,574.75			335,635.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		521,387.39	166,310.00	687,697.39	0.00	22,574.75	22,574.75	22,574.75			335,635.02	0.00	0.00
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	8,174.75	8,174.75	8,174.75	0.00		215,425.02	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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00		120,210.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de útiles y bolsones escolares.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
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
<b>003 - Liga Menor de Fútbol del Municipio de Omoa</b>		41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00			748.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00			748.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00			748.61	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 06/11/2018			EN EL PERIODO			1/10/2018 al 31/10/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 06/11/2018		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.61	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	24,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	24,000.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	24,000.00	
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	24,000.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	812,636.00	402,001.07	1,214,637.07	0.00	23,517.32	23,517.32	23,517.32	0.00	865,229.92	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	812,636.00	402,001.07	1,214,637.07	0.00	23,517.32	23,517.32	23,517.32	0.00	865,229.92	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de la Oficina de la Mujer</b>	782,636.00	299,492.27	1,082,128.27	0.00	23,517.32	23,517.32	23,517.32	0.00	733,756.12	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	782,636.00	299,492.27	1,082,128.27	0.00	23,517.32	23,517.32	23,517.32	0.00	733,756.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	782,636.00	299,492.27	1,082,128.27	0.00	23,517.32	23,517.32	23,517.32	0.00	733,756.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	782,636.00	295,294.77	1,077,930.77	0.00	23,517.32	23,517.32	23,517.32	0.00	732,756.12	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 14-227-20 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - Apoyo a liga Femenina de fútbol de Omoa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>003 - Oficina de la Mujer Administracion</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,473.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,473.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,473.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,473.80	0.00	0.00	
Sueldos Básicos												
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,082,483.76	50,000.00	1,132,483.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,467.63	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	241,235.15	200,000.00	441,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,219.02	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 06/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	141,235.15	0.00	141,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,235.15	0.00	141,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,235.15	0.00	141,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,219.02	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Fuente de Agua, Los Laureles</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	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
<b>003 - Donación de la Empresa Gas del Caribe Proyecto de Agua la Miquera, Omoa, Cabecera</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Municipio</b>	841,248.61	150,000.00	691,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,248.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	841,248.61	150,000.00	691,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,248.61	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA</b>	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/11/2018			EN EL PERIODO			1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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					
<b>003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San jose de las Brisas</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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					
<b>004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal</b>	141,248.61	50,000.00	91,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		91,248.61	0.00	0.00					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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					
<b>005 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Nueva Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00					
<b>006 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Brisas de Omoa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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					
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	1,587,581.60	350,000.00	1,237,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00		399,232.03	0.00	0.00					
<b>000 - Sin Proyecto</b>	864,832.43	0.00	864,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00		26,482.86	0.00	0.00					
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	864,832.43	0.00	864,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00		26,482.86	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		31/10/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	864,832.43	0.00	864,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,482.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	864,832.43	0.00	864,832.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,482.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	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	0.00	10,805.09	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio</b>	722,749.17	350,000.00	372,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,749.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	722,749.17	350,000.00	372,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,749.17	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza</b>	472,749.17	200,000.00	272,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,749.17	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	472,749.17	200,000.00	272,749.17	0.00	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	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de Electrificación, La Venada</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Electrificación, San Miguelito</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	150,000.00	0.00	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	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	525,054.40	0.00	525,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,096.40	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>	525,054.40	0.00	525,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas</b>	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		45,940.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		45,940.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,940.40	0.00	0.00
<b>002 - Hornillas Ecologicas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,156.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,156.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	3,175,272.00	1,682,247.00	1,493,025.00	0.00	49,100.00	49,100.00	38,700.00		847,984.54	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,525,163.20	1,156,247.00	1,368,916.20	0.00	49,100.00	49,100.00	38,700.00		746,425.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	575,163.20	203,061.05	372,102.15	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		27,367.03	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turísticos)</b>	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		19,348.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		19,348.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		19,348.72	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	19,348.72	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevención (verano Seguro 2018)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		8,018.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		8,018.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		8,018.31	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	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,018.31	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidad en Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.66	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		31/10/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de carreterra con reductores de velocidaden Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	4.66	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	21,600.00	21,600.00	11,200.00	11,200.00		219,178.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	21,600.00	21,600.00	11,200.00	11,200.00		219,178.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	21,600.00	21,600.00	11,200.00	11,200.00		219,178.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	21,600.00	21,600.00	11,200.00	11,200.00		219,178.95	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	21,600.00	21,600.00	11,200.00	11,200.00	0.00	219,178.95	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Parque Tulian Campo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Parque Tulian Campo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reconstrucción de Parques en el Municipio</b>	1,300,000.00	1,050,124.90	249,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,875.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,300,000.00	1,050,124.90	249,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,875.10	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Parque Central de Omoa</b>	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	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 1/1/ 2018 al 06/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>002 - Reconstruccion de Parque Central de Cuyamel, Omoa</b>	800,000.00	700,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		99,875.10	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	700,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		99,875.10	0.00	0.00
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	0.00	99,875.10	0.00	0.00
	<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		58,004.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		58,004.40	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		58,004.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		58,004.40	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,004.40	0.00	0.00
	<b>03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		43,554.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		43,554.40	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo a Micro Empresarios</b>	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		43,554.40	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00		43,554.40	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
	<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	5,930,361.31	422,436.96	5,507,924.35	0.00	343,300.18	343,300.18	118,300.18		3,411,475.37	0.00	0.00
	<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,087,799.20	631,098.43	2,456,700.77	0.00	64,057.62	64,057.62	64,057.62		1,628,481.96	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	798,964.36	300,000.00	498,964.36	0.00	47,440.00	47,440.00	47,440.00		221,371.81	0.00	0.00
	<b>001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)</b>	298,964.36	150,000.00	148,964.36	0.00	47,440.00	47,440.00	47,440.00		42,024.36	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	298,964.36	150,000.00	148,964.36	0.00	47,440.00	47,440.00	47,440.00		42,024.36	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	298,964.36	150,000.00	148,964.36	0.00	47,440.00	47,440.00	47,440.00		42,024.36	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2018

Hora : 06:08 p.m.

Página: 25 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente		al 31/10/2018	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	248,964.36	150,000.00	98,964.36	0.00	40,240.00	40,240.00	40,240.00	0.00	6,144.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
<b>002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,596.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,596.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,596.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,596.70	0.00	0.00
<b>003 - Actividades de Emergencia para seguridad en las Aldeas Las Barras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00	0.00
<b>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</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,982.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,982.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,982.75	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 06/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,176.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	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
<b>001 - Construcción de Sub estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sub estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio</b>	2,088,834.84	131,098.43	1,957,736.41	0.00	16,617.62	16,617.62	16,617.62	0.00	1,407,110.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,088,834.84	131,098.43	1,957,736.41	0.00	16,617.62	16,617.62	16,617.62	0.00	1,407,110.15	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Tulian Rio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	166,746.94	125,000.00	291,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	166,746.94	125,000.00	291,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	125,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	116,746.94	0.00	116,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Rio Abajo</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	16,617.62	16,617.62	16,617.62	0.00	48,382.38	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	16,617.62	16,617.62	16,617.62		48,382.38	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	16,617.62	16,617.62	16,617.62	0.00	48,382.38	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Nueva Vida</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Mota</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Río Indio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Betania Oriental</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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





## 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 Modificado	06/11/2018 Vigente	1/10/2018 Pre Compromiso	al 31/10/2018 Devengado	1/1/ 2018 Saldo Disponible			al 06/11/2018 Saldo Por Devengar	06/11/2018 Saldo Por Pagar	
	<b>010 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos</b>	122,087.90	18,901.57	140,989.47	0.00	0.00	0.00	0.00		140,989.47	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Altos del Paraiso</b>	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,431.78	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	125,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	66,431.78	0.00	0.00
	<b>012 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Represa Veracruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>013 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Los Mejía</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
	<b>014 - Construcción de Sistemas de Electrificación, nueva Dehly</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## 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	1/10/2018		31/10/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	06/11/2018 Vigente		Compromiso	al 31/10/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Union Frontera</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,504,980.51	75,413.98	1,429,566.53	0.00	54,242.56	54,242.56	54,242.56	54,242.56		684,197.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,010,000.00	89,749.22	1,099,749.22	0.00	54,242.56	54,242.56	54,242.56	54,242.56		354,380.48	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)</b>	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,390.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,390.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,390.32	0.00	0.00
<b>002 - Tranf. Corrientes a Otras Inst. Cult. y Soc. Sin Fines de lucro (Iglesias )</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,455.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,455.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,455.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,455.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Sub.a Inst. culturales o sociales sin fines de lucro ( Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Tranparencia)</b>	100,000.00	87,755.80	187,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,665.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	87,755.80	187,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,665.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	87,755.80	187,755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,665.13	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,665.13	0.00	0.00
<b>004 - CEPUDO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		85,080.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		85,080.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00		85,080.00	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	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	85,080.00	0.00	0.00
<b>005 - Recreo Villas</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
<b>006 - Apoyo a CASM para el Fortalecimiento a las capacidades locales de las comunidades</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>007 - Apoyo a PGRD- COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	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 06/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Enfoque de ordenamiento Territorial</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	42,192.56	42,192.56	42,192.56	42,192.56		96,790.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	42,192.56	42,192.56	42,192.56	42,192.56		96,790.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	42,192.56	42,192.56	42,192.56	42,192.56		96,790.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	42,192.56	42,192.56	42,192.56	42,192.56	0.00	96,790.03	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	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	0.00
<b>002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00	274,980.51	0.00	0.00
<b>003 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	45,163.20	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,836.80	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	45,163.20	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,836.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	45,163.20	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,836.80	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 06/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/10/2018 Compromiso	al 31/10/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	54,836.80	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	162,527.20	251,287.25		413,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	162,527.20	251,287.25		413,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	162,527.20	251,287.25		413,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,527.20	251,287.25		413,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,527.20	251,287.25		413,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	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	0.00	0.00	0.00	23.55	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
54200 14-227-22 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
54200 14-227-23 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>04 - DEPORTE</b>	412,527.20	2,788.20		415,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	350,067.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	162,527.20	97,211.80		65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.87	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	162,527.20	97,211.80		65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,527.20	97,211.80		65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	67.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	67.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cancha de barrio buenos aires cuyamel</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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 Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 06/11/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/10/2018 al 31/10/2018 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>001 - Construcción de Cancha de barrio buenos aires cuyamel</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Gradass arriba del Campo de Futbol Tulian Rio</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción de Gradass arriba del Campo de Futbol Tulian Rio</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 7 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria, proyecto de la Cancha de Fútbol, Tulian Rio</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria, proyecto de la Cancha de Fútbol, Tulian Rio</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	762,527.20	30,000.00	792,527.20	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00			748,704.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	162,527.20	30,000.00	192,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			148,704.20	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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





## 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	1/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente		Compromiso	al 31/10/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,177.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,177.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>001 - Construcción de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,589,839.76	21,246,083.82	28,835,923.58	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		9,930,887.08	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	7,589,839.76	21,246,083.82	28,835,923.58	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00		9,930,887.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	726,177.64	15,429,879.59	16,156,057.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,460,475.77	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	726,177.64	572,115.41	154,062.23	0.00	0.00	0.00	0.00		346.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	726,177.64	572,115.41	154,062.23	0.00	0.00	0.00	0.00		346.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00		53.00	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: 06/11/2018

Hora : 06:09 p.m.

Pagina: 35 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 06/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>002 - Levantamiento Catastral del Municipio de Omoa por Donación del PATH NO II</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO</b>	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,134.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,134.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,134.73	0.00	0.00
41130 13-109-17 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,134.73	0.00	0.00
<b>004 - Compra de Terreno para Alcantarillado Sanitario y Plata de Tratamiento</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,499.91	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,499.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,499.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,499.91	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio</b>	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,682.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,682.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Rengion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Empedrado en Aldea Tulian Rios</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construcción de Empedrado en Aldea de Chivana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>003 - Construcción de Empedrado en Aldea Pueblo Nuevo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>005 - Construcción de Empedrado en barrio las Acacias, Omoa Cabecera</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>006 - Construcción de Empedrado de la colonia san jorge, chachahuala</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,182.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,182.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018		al 31/10/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado	al 06/11/2018 Vigente		Compromiso	al 31/10/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,182.00	0.00	0.00
	<b>003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,669.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,669.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,669.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	38,669.00	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martin</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00
	<b>004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	963,662.12	4,533,312.65	5,496,974.77	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	614.77	0.00	0.00
	<b>001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	963,662.12	4,533,312.65	5,496,974.77	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	614.77	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	963,662.12	4,533,312.65	5,496,974.77	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	614.77	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	963,662.12	4,533,312.65	5,496,974.77	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	568.51	0.00	0.00
	<b>005 - Construcción de Edificio Municipal</b>	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654,718.69	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654,718.69	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Edificio Municipal</b>	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654,718.69	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 06/11/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/10/2018 al 31/10/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>006 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	1,806,057.48	1,806,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	1,806,057.48	1,806,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,806,057.48	1,806,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>007 - Donación de la Empresa Gas del Caribe Proyecto de Reparación de Calles de Omoa, Cabecera</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Donación de la Empresa Gas del Caribe Proyecto de Reparación de Calles de Omoa, Cabecera</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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 06/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		260,226.94	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		260,226.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		260,226.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	429,677.64	429,677.64	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		138,404.13	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	79,192.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	112,822.81	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	445,765.20	19,387.79	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00		434,396.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	445,765.20	19,387.79	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00		434,396.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	445,765.20	19,387.79	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00		434,396.99	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	162,527.20	19,387.79	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,527.20	19,387.79	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>002 - AHMON</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,754.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,754.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,754.00	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 06/11/2018			EN EL PERIODO 1/10/2018 al 31/10/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 06/11/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 8	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00
<b>Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central</b>											
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	74,658.33	74,658.33	74,658.33		1,284,924.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	74,658.33	74,658.33	74,658.33		1,284,924.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	74,658.33	74,658.33	74,658.33		1,284,924.90	0.00	0.00
<b>001 - Amortización e Intereses</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	74,658.33	74,658.33	74,658.33		1,284,924.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	74,658.33	74,658.33	74,658.33		1,284,924.90	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	74,658.33	74,658.33	74,658.33		1,284,924.90	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 9	0.00	2,228,375.00	2,228,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,250.00	0.00	0.00
<b>Amortización de Préstamos del Sector Privado</b>											
71220 15-013-01 30 9	0.00	700,124.90	700,124.90	0.00	74,658.33	74,658.33	74,658.33	0.00	547,674.90	0.00	0.00
<b>Intereses por Préstamos del Sector Privado</b>											
<b>TOTAL:</b>	<b>49,452,720.00</b>	<b>25,364,498.26</b>	<b>74,817,218.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,188,346.12</b>	<b>2,188,346.12</b>	<b>1,944,335.48</b>	<b>0.00</b>	<b>26,665,963.85</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial: 1/10/2018  
 Fecha Final: 31/10/2018  
 Ejercicio: 2018  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtGIBBQcBxIVgKxz3CpUD6HGIILkMujEJUbwvV5vtC2CI0JaVVkiLAICJ2r9+F63qHwECx45kcmYJ5qTm160  
 DqiXrwo35YnhJ+c/ksqIgt7x7rR2a7E5Z9r4EgqCtXig=