



# Municipalidad de Omoa

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

OFICIO: N° 004-2019-OMOA-CPM

## MEMORANDO

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



**P.M: José Ángel Brito Mejía**

Oficial de Acceso de la Información Pública

Fecha: 09-01-2019

Asunto: Remisión de la información de Diciembre 2018.

### Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

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

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

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

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



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2019

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 1 de 5

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	6,010,625.46	727,045.12	6,737,670.58	0.00	1,253,934.18	1,253,934.18	1,253,934.18		386,588.49	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	6,010,625.46	727,045.12	6,737,670.58	0.00	1,253,934.18	1,253,934.18	1,253,934.18		386,588.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,010,625.46	727,045.12	6,737,670.58	0.00	1,253,934.18	1,253,934.18	1,253,934.18		386,588.49	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,463,600.00	727,045.12	4,190,645.12	0.00	679,150.00	679,150.00	679,150.00		303,595.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,463,600.00	727,045.12	4,190,645.12	0.00	679,150.00	679,150.00	679,150.00		303,595.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,463,600.00	727,045.12	4,190,645.12	0.00	679,150.00	679,150.00	679,150.00		303,595.12	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	679,150.00	679,150.00	679,150.00	0.00	74,372.90	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,209,894.55	131,977.67	1,341,872.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,222.22	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	0.00	357,604.57	357,604.57	357,604.57		33,950.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	0.00	357,604.57	357,604.57	357,604.57		33,950.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	0.00	357,604.57	357,604.57	357,604.57		33,950.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,270,800.00	0.00	1,270,800.00	0.00	251,704.57	251,704.57	251,704.57	0.00	15,346.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	105,900.00	105,900.00	105,900.00	0.00	0.00	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>003 - Secretaría Municipal</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		47,779.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		47,779.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		47,779.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	38,779.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	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
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	398,425.46	0.00	398,425.46	0.00	85,179.61	85,179.61	85,179.61		964.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	398,425.46	0.00	398,425.46	0.00	85,179.61	85,179.61	85,179.61		964.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	398,425.46	0.00	398,425.46	0.00	85,179.61	85,179.61	85,179.61		964.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,508.80	0.00	342,508.80	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28	0.00	964.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,958.33	0.00	27,958.33	0.00	27,958.33	27,958.33	27,958.33	0.00	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
<b>005 - Gerencia Administrativa</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		298.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		298.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,270,867.58	53,487.06	6,324,354.64	0.00	988,252.67	988,252.67	988,252.67		238,209.01	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	6,270,867.58	53,487.06	6,324,354.64	0.00	988,252.67	988,252.67	988,252.67		238,209.01	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,270,867.58	53,487.06	6,324,354.64	0.00	988,252.67	988,252.67	988,252.67		238,209.01	0.00	0.00	
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,486.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,486.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,486.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	597.64	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.12	0.00	0.00	
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	894,342.12	0.00	894,342.12	0.00	182,292.31	182,292.31	182,292.31		50,425.99	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	894,342.12	0.00	894,342.12	0.00	182,292.31	182,292.31	182,292.31		50,425.99	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	894,342.12	0.00	894,342.12	0.00	182,292.31	182,292.31	182,292.31		50,425.99	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	678,508.80	0.00	678,508.80	0.00	113,221.28	113,221.28	113,221.28	0.00	24,059.46	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,916.66	0.00	63,916.66	0.00	62,826.01	62,826.01	62,826.01	0.00	1,090.65	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,916.66	0.00	63,916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.42	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	6,245.02	6,245.02	6,245.02	0.00	14,547.46	0.00	0.00	
<b>003 - Control Tributario</b>	1,410,978.22	0.00	1,410,978.22	0.00	296,513.31	296,513.31	296,513.31		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,410,978.22	0.00	1,410,978.22	0.00	296,513.31	296,513.31	296,513.31		0.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,410,978.22	0.00	1,410,978.22	0.00	296,513.31	296,513.31	296,513.31		0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,221,561.60	0.00	1,221,561.60	0.00	201,805.00	201,805.00	201,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,708.31	0.00	94,708.31	0.00	94,708.31	94,708.31	94,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,708.31	0.00	94,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Compras y Sumistros</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		298.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		298.82	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		298.82	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	298.82	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Catastro Municipal</b>	1,041,701.84	0.00	1,041,701.84	0.00	218,284.41	218,284.41	218,284.41		56,438.69	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,041,701.84	0.00	1,041,701.84	0.00	218,284.41	218,284.41	218,284.41		56,438.69	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,041,701.84	0.00	1,041,701.84	0.00	218,284.41	218,284.41	218,284.41		56,438.69	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	854,035.20	0.00	854,035.20	0.00	149,934.40	149,934.40	149,934.40	0.00	28,682.83	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,833.32	0.00	68,833.32	0.00	68,350.01	68,350.01	68,350.01	0.00	483.31	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,833.32	0.00	68,833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.55	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
<b>006 - Recursos Humanos</b>	2,391,845.40	53,487.06	2,445,332.46	0.00	177,162.64	177,162.64	177,162.64		129,558.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,391,845.40	53,487.06	2,445,332.46	0.00	177,162.64	177,162.64	177,162.64		129,558.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,391,845.40	53,487.06	2,445,332.46	0.00	177,162.64	177,162.64	177,162.64		129,558.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	336,000.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	298.82	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	33,444.40	33,444.40	33,444.40	0.00	14,555.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	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	30,054.40	30,054.40	30,054.40	0.00	28,178.47	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	592,544.79	892,544.79	0.00	18,663.84	18,663.84	18,663.84	0.00	115.32	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	135,010.54	165,010.54	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	58,410.54	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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,860,127.30	11,799.10	1,871,926.40	0.00	460,383.98	460,383.98	460,383.98		110,909.60	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,860,127.30	11,799.10	1,871,926.40	0.00	460,383.98	460,383.98	460,383.98		110,909.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,860,127.30	11,799.10	1,871,926.40	0.00	460,383.98	460,383.98	460,383.98		110,909.60	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	900,127.30	0.00	900,127.30	0.00	190,670.14	190,670.14	190,670.14		5,545.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	900,127.30	0.00	900,127.30	0.00	190,670.14	190,670.14	190,670.14		5,545.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	900,127.30	0.00	900,127.30	0.00	190,670.14	190,670.14	190,670.14		5,545.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	776,544.00	0.00	776,544.00	0.00	128,878.49	128,878.49	128,878.49	0.00	5,545.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,791.65	0.00	61,791.65	0.00	61,791.65	61,791.65	61,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,791.65	0.00	61,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	126,863.84	126,863.84	126,863.84		92,766.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	126,863.84	126,863.84	126,863.84		92,766.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	126,863.84	126,863.84	126,863.84		92,766.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	100,863.84	100,863.84	100,863.84	0.00	81,434.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.10	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	182,000.00	24,000.00	158,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		801.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,000.00	24,000.00	158,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		801.53	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	24,000.00	158,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		801.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	156,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	801.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		298.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		298.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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
<b>005 - Turismo</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		298.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		298.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		298.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	298.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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>006 - Servicios Públicos</b>	50,000.00	35,799.10	85,799.10	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00		11,199.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	35,799.10	85,799.10	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00		11,199.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	35,799.10	85,799.10	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00		11,199.10	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	35,799.10	85,799.10	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	0.00	11,199.10	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00		101,473.80	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00		101,473.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00		101,473.80	0.00	0.00
<b>003 - Oficina de la Mujer</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00		101,473.80	0.00	0.00
<b>Administración</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	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		101,473.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,473.80	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	566,177.64	0.00	566,177.64	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		21,697.17	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	566,177.64	0.00	566,177.64	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		21,697.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	566,177.64	429,677.64	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.04	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y</b>	566,177.64	429,677.64	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.04	0.00	0.00
<b>Dirección de Obras</b>											
<b>UTM</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	566,177.64	429,677.64	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.04	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	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	429,677.64	429,677.64	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		21,404.13	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	429,677.64	429,677.64	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		21,404.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	429,677.64	429,677.64	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		21,404.13	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	429,677.64	429,677.64	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		21,404.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	331,500.00	331,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	1,192.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	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>TOTAL:</b>	<b>14,707,797.98</b>	<b>894,840.08</b>	<b>15,602,638.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,819,570.83</b>	<b>2,819,570.83</b>	<b>2,819,570.83</b>	<b>0.00</b>	<b>858,878.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2018

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtFU4ikpRSa8VWOQxN1ShduBo8C10TOFCX/shUS+pZlxbTzOWpk2P9wDyZ5GYfvH1PFRcPmFxmWRZNCuN1RPP9pqPhWs++LIKHWKghXzo74FVQpDoh/R6x5ix/9HtXkb5gQ=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,068,268.27	1,072,040.18	3,140,308.45	0.00	448,039.61	448,039.61	453,639.61		296,279.71	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,068,268.27	1,072,040.18	3,140,308.45	0.00	448,039.61	448,039.61	453,639.61		296,279.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,068,268.27	1,072,040.18	3,140,308.45	0.00	448,039.61	448,039.61	453,639.61		296,279.71	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,053,268.27	1,052,040.18	3,105,308.45	0.00	448,039.61	448,039.61	453,639.61		269,654.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,053,268.27	1,052,040.18	3,105,308.45	0.00	448,039.61	448,039.61	453,639.61		269,654.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,053,268.27	1,052,040.18	3,105,308.45	0.00	448,039.61	448,039.61	453,639.61		269,654.71	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica	180,000.00	207,952.12	387,952.12	0.00	165,858.86	165,858.86	165,858.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,884.56	1,884.56	1,884.56	0.00	10,661.98	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	5,718.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	184,202.55	0.00	184,202.55	0.00	163,657.00	163,657.00	165,757.00	0.00	6,465.38	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	25,833.00	25,833.00	25,833.00	0.00	3,799.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	139,452.21	239,452.21	0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	95,955.48	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	6,065.00	6,065.00	6,065.00	0.00	27,418.00	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	8,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	375,000.00	165,000.00	210,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	3,512.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.09	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	12,400.00	0.00	64,865.59	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
27210 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,736.19	13,736.19	13,736.19	0.00	0.22	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	335.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	20,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia Administrativa</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,375.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,513,500.00	42,202.94		2,471,297.06	0.00	59,375.11	59,375.11	59,375.11		337,854.17	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,513,500.00	42,202.94		2,471,297.06	0.00	59,375.11	59,375.11	59,375.11		337,854.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,513,500.00	42,202.94		2,471,297.06	0.00	59,375.11	59,375.11	59,375.11		337,854.17	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		5,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		5,600.00	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		5,600.00	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	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	2,127,500.00	102,797.06		2,230,297.06	0.00	56,175.11	56,175.11	56,175.11		246,350.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,127,500.00	102,797.06		2,230,297.06	0.00	56,175.11	56,175.11	56,175.11		246,350.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,127,500.00	102,797.06		2,230,297.06	0.00	56,175.11	56,175.11	56,175.11		246,350.68	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 Otros Servicios Básicos	0.00	290,816.85		290,816.85	0.00	52,905.11	52,905.11	52,905.11	0.00	208,211.74	0.00	0.00
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Básicos	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	50,019.79		19,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.21	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	22,500.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	171,000.00	145,000.00		26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,103.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,000.00	145,000.00		26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,103.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,000.00	145,000.00		26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		19,103.49	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.49	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compras y Sumistros</b>		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
<b>000 - Sin Obra</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	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	34,650.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
<b>006 - Recursos Humanos</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>		1,215,000.00	723,466.77	491,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		1,215,000.00	723,466.77	491,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,215,000.00	723,466.77	491,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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	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	4,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Turismo</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Servicios Públicos</b>		1,150,000.00	728,466.77	421,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,150,000.00	728,466.77	421,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	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>11 - VIDA MEJOR</b>		725,054.40	132,000.00	857,054.40	0.00	182,895.20	182,895.20	182,895.20	0.00	123,921.20	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</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>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	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
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
<b>001 - Mantenimiento y Saneamiento de Rellenos Botadores Sanitarios del Municipio</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Saneamiento de Rellenos Botaderos Sanitarios del Municipio</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	300.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>		525,054.40	98,000.00	427,054.40	0.00	43,695.20	43,695.20	43,695.20	25,401.20	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 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcciones</b>	525,054.40	98,000.00	427,054.40	0.00	43,695.20	43,695.20	43,695.20		25,401.20	0.00	0.00
<b>Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>											
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas</b>	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	43,695.20	43,695.20	43,695.20		2,245.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	43,695.20	43,695.20	43,695.20		2,245.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	325,054.40	0.00	325,054.40	0.00	43,695.20	43,695.20	43,695.20		2,245.20	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	43,695.20	43,695.20	43,695.20	0.00	2,245.20	0.00	0.00
<b>002 - Hornillas Ecologicas</b>	200,000.00	98,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,156.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	98,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,156.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	98,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,156.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	98,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,156.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	400,000.00	96,938.95	496,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		213,183.61	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	400,000.00	96,938.95	496,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		213,183.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidaden 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
<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidaden 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
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	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		4.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		213,178.95	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		213,178.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	96,938.95	396,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00		213,178.95	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 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	96,938.95		396,938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	213,178.95	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	0.00	0.00	0.00	213,178.95	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</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
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</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
<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	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	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	54,836.80	0.00	0.00
<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>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,273,662.12	7,228,770.98		8,502,433.10	0.00	429,900.00	429,900.00	429,900.00	136,055.53	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,273,662.12	7,228,770.98		8,502,433.10	0.00	429,900.00	429,900.00	429,900.00	136,055.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,000.00	9,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	10,000.00	9,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	9,000.00		1,000.00	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
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	6,099.91	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	6,099.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	6,099.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	6,099.91	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	53,400.00	53,400.00	53,400.00	6,099.91	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	963,662.12	5,222,713.50	6,186,375.62	0.00	376,500.00	376,500.00	376,500.00		120,955.62	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	963,662.12	5,222,713.50	6,186,375.62	0.00	376,500.00	376,500.00	376,500.00		120,955.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	963,662.12	5,222,713.50	6,186,375.62	0.00	376,500.00	376,500.00	376,500.00		120,955.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	963,662.12	5,222,713.50	6,186,375.62	0.00	376,500.00	376,500.00	376,500.00		120,955.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	174,980.51	3,231,516.60	3,406,497.11	0.00	144,700.00	144,700.00	144,700.00	0.00	26,747.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	788,681.61	1,991,196.90	2,779,878.51	0.00	231,800.00	231,800.00	231,800.00	0.00	94,208.51	0.00	0.00
<b>006 - Reparacion 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 - Reparacion 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
<b>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	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>TOTAL:</b>	<b>8,295,484.79</b>	<b>7,718,917.20</b>	<b>16,014,401.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,209.92</b>	<b>1,120,209.92</b>	<b>1,125,809.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,363,631.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2018

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtGvuTua1Gz6WVYFtaPKsb5XY9JUJh12okDIaku9uE8vpH0PKavQQUD7L8vqmAgqpn9Mk87uzRcJSmMEASon6w  
wiWiOWk56WL7Vk37by+0gA938QDFvk+/hnfjQX/ul38CA=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	455,000.00	18,000.00	473,000.00	0.00	93,213.96	93,213.96	93,213.96		25,342.53	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	455,000.00	18,000.00	473,000.00	0.00	93,213.96	93,213.96	93,213.96		25,342.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	455,000.00	18,000.00	473,000.00	0.00	93,213.96	93,213.96	93,213.96		25,342.53	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00		10,000.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00		10,000.70	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,415.00	7,415.00	7,415.00		10,000.70	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	7,415.00	7,415.00	7,415.00	0.00	0.70	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>	425,000.00	18,000.00	443,000.00	0.00	82,465.00	82,465.00	82,465.00		8,795.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	425,000.00	18,000.00	443,000.00	0.00	82,465.00	82,465.00	82,465.00		8,795.79	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	425,000.00	18,000.00	443,000.00	0.00	82,465.00	82,465.00	82,465.00		8,795.79	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	57,455.00	57,455.00	57,455.00	0.00	82.62	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	3.53	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	51.55	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	810.00	810.00	810.00	0.00	580.68	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.41	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,880.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,880.00	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		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	4,880.00	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia Administrativa</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,333.96	3,333.96	3,333.96		1,666.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,333.96	3,333.96	3,333.96		1,666.04	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,333.96	3,333.96	3,333.96		1,666.04	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	3,333.96	3,333.96	3,333.96	0.00	1,666.04	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	724,519.39	71,605.26	652,914.13	0.00	40,681.53	40,681.53	40,681.53		223,929.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	724,519.39	71,605.26	652,914.13	0.00	40,681.53	40,681.53	40,681.53		223,929.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	724,519.39	71,605.26	652,914.13	0.00	40,681.53	40,681.53	40,681.53		223,929.42	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</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
<b>000 - Sin Obra</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
<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 Especies Timbradas y Valores	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
<b>003 - Control Tributario</b>	83,700.00	42,480.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,339.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	83,700.00	42,480.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,339.85	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,700.00	42,480.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,339.85	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	38,700.00	32,480.00	6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,339.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compras y Sumistros</b>	485,548.60	6,394.74	491,943.34	0.00	22,372.86	22,372.86	22,372.86		153,471.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	485,548.60	6,394.74	491,943.34	0.00	22,372.86	22,372.86	22,372.86		153,471.71	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	485,548.60	6,394.74	491,943.34	0.00	22,372.86	22,372.86	22,372.86		153,471.71	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	29,346.86	37,346.86	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,748.36	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00	23,624.76	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.77	0.00	0.00
35200 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	0.00	4,412.99	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,947.60	1,947.60	1,947.60	0.00	1,217.40	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	15,202.45	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,090.92	1,090.92	1,090.92	0.00	3,094.08	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 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	136,548.60	0.00	136,548.60	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	273.55	0.00	0.00		
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,737.34	3,737.34	3,737.34	0.00	25,469.90	0.00	0.00		
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.05	0.00	0.00		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00		
<b>005 - Catastro Municipal</b>	83,000.00	5,520.00	77,480.00	0.00	11,961.68	11,961.68	11,961.68	0.00	23,892.46	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	83,000.00	5,520.00	77,480.00	0.00	11,961.68	11,961.68	11,961.68	0.00	23,892.46	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,000.00	5,520.00	77,480.00	0.00	11,961.68	11,961.68	11,961.68	0.00	23,892.46	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,870.69	7,870.69	7,870.69	0.00	89.31	0.00	0.00		
34400 15-013-01 10 1 Lintas y Cámaras de Aire	20,000.00	5,520.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,090.99	4,090.99	4,090.99	0.00	4,055.45	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>006 - Recursos Humanos</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,346.99	6,346.99	6,346.99	0.00	11,574.01	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,346.99	6,346.99	6,346.99	0.00	11,574.01	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,346.99	6,346.99	6,346.99	0.00	11,574.01	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	6,346.99	6,346.99	6,346.99	0.00	1,574.01	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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	155,000.00	14,000.00	141,000.00	0.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	0.00	109,635.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	155,000.00	14,000.00	141,000.00	0.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	0.00	109,635.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	155,000.00	14,000.00	141,000.00	0.00	12,795.00	12,795.00	12,795.00	0.00	109,635.00	0.00	0.00		
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,895.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,895.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,895.00	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
36500 15-013-01 10 1 Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00		
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	45,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,535.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	45,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,535.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,535.00	0.00	0.00		
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00		
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 4	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Turismo</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00		17,205.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00		17,205.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00		17,205.00	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	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	7,205.00	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>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		88,500.81	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		88,500.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00		53.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>		150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00		53.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00		53.00	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
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>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>		0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		88,447.81	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>		0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		88,447.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		88,447.81	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00		88,447.81	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5	Gasolina	0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	88,447.81	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: 08/01/2019  
 Hora : 03:38 p.m.  
 Pagina: 5 de 5

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	1,484,519.39	67,605.26	1,416,914.13	0.00	154,960.49	154,960.49	154,960.49	0.00	447,407.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhlDlbtFEOWRJK6maph2WQVkn2cyhZB7CKGEhdBswORpDHG2jfbhJrsFc90SDVMgRrVMxgPfoNxxr0UI3b3bthkB6lCOK3aJXfNQ0xyhggq2/Uvxexu0kdTXDwJA7ca+AGeo4vwE=



## 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	1/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	al 31/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018		Compromiso	al 31/12/2018	al 31/12/2018		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	270,000.00	51,993.42	321,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00		214,355.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	270,000.00	51,993.42	321,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00		214,355.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	270,000.00	51,993.42	321,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00		214,355.90	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Compras y Sumistros</b>	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00		123,050.90	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		123,050.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00		123,050.90	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,050.90	0.00	0.00
<b>005 - Catastro Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,305.00	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		71,305.00	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		71,305.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,305.00	0.00	0.00
<b>006 - Recursos Humanos</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	3,188,997.78	1,780,822.98	1,408,174.80	0.00	365,942.08	365,942.08	365,942.08		808,425.27	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,625,000.00	1,039,697.54	585,302.46	0.00	0.00	0.00	0.00		381,495.01	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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	789,538.59	85,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00		85,461.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	875,000.00	789,538.59	85,461.41	0.00	0.00	0.00	0.00		85,461.41	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa</b>	100,000.00	100,000.00	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo</b>	100,000.00	100,000.00	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro</b>	100,000.00	100,000.00	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	69,495.28	5,504.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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 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	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	0.00	49,619.29	0.00	0.00
<b>006 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos</b>	300,000.00	270,043.31	29,956.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,956.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	270,043.31	29,956.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,956.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	270,043.31	29,956.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,956.69	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendon</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>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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio</b>	400,000.00	150,158.95	249,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,841.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	150,158.95	249,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,841.05	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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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 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>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>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>004 - Mejoramiento del Cnetro Basico San Marcos</b>	100,000.00	50,158.95	49,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00			49,841.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,158.95	49,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00			49,841.05	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,158.95	49,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,841.05	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>40000 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>40000 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	841,248.61	471,400.85	369,847.76	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00			332,087.76	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable en el Municipio</b>	841,248.61	471,400.85	369,847.76	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00			332,087.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	841,248.61	471,400.85	369,847.76	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00			332,087.76	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			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>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			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>003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San jose de las Brisas</b>	150,000.00	150,000.00	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
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
<b>004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal</b>	141,248.61	121,400.85	19,847.76	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00			12,087.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,248.61	121,400.85	19,847.76	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00			12,087.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,400.85	121,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00		12,087.76	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
		Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
	<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	150,000.00	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
47210 15-013-01 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
	<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	722,749.17	269,724.59	453,024.58	0.00	358,182.08	358,182.08	358,182.08		94,842.50	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio</b>	722,749.17	269,724.59	453,024.58	0.00	358,182.08	358,182.08	358,182.08		94,842.50	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	722,749.17	269,724.59	453,024.58	0.00	358,182.08	358,182.08	358,182.08		94,842.50	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza</b>	472,749.17	400,000.00	72,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.17	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	472,749.17	400,000.00	72,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00		72,749.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	272,749.17	200,000.00	72,749.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,749.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	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 Sistema de Electrificación, La Venada</b>	100,000.00	280,275.41	380,275.41	0.00	358,182.08	358,182.08	358,182.08		22,093.33	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	280,275.41	380,275.41	0.00	358,182.08	358,182.08	358,182.08		22,093.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	280,275.41	280,275.41	0.00	280,275.41	280,275.41	280,275.41	0.00	0.00	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	77,906.67	77,906.67	77,906.67	0.00	22,093.33	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
	<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	1,550,000.00	1,200,124.90	349,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,875.10	0.00	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	1,550,000.00	1,200,124.90	349,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,875.10	0.00	0.00	0.00
<b>003 - 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	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	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	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	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	1,200,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.10	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,300,000.00	1,200,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,875.10	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Parque Central de Omoa</b>	500,000.00	500,000.00	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>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstrucción de Parque Central de Cuyamel, Omoa</b>	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	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	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	0.00	99,875.10	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	3,533,815.35	739,525.84	2,794,289.51	0.00	400,453.77	400,453.77	400,453.77	0.00	1,618,209.48	0.00	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,288,834.84	619,525.84	1,669,309.00	0.00	54,729.88	54,729.88	54,729.88	0.00	1,063,952.86	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	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 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
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio</b>	2,088,834.84	419,525.84		1,669,309.00	0.00	54,729.88	54,729.88	54,729.88			1,063,952.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,088,834.84	419,525.84		1,669,309.00	0.00	54,729.88	54,729.88	54,729.88			1,063,952.86	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			50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<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			1,306.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	166,746.94	125,000.00		291,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00			1,306.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,746.94	0.00		116,746.94	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			48,382.38	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			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	0.00	0.00	0.00	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>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 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>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 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	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 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
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
<b>007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Rio Indio</b>	150,000.00	80,275.41		69,724.59	0.00	0.00	0.00	0.00		69,724.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	80,275.41		69,724.59	0.00	0.00	0.00	0.00		69,724.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	80,275.41		69,724.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,724.59	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Betania Oriental</b>	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 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
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
<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



## 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	1/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente		al 31/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	al 31/12/2018 Saldo Por Pagar
<b>011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Altos del Paraiso</b>	150,000.00	116,848.00	266,848.00	0.00	54,729.88	54,729.88	54,729.88		3,549.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	116,848.00	266,848.00	0.00	54,729.88	54,729.88	54,729.88		3,549.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	116,848.00	266,848.00	0.00	54,729.88	54,729.88	54,729.88	0.00	3,549.90	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>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 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>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 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>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 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>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		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 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>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		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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 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>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	394,980.51	120,000.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	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
<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
<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
<b>4000 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
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
<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		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		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		274,980.51	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,980.51	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	120,979.80	120,979.80	120,979.80		129,020.20	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
<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>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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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	1/12/2018		31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/12/2018 Compromiso	31/12/2018 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Gradas arriba del Campo de Futbol Tulian Rio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,979.80	120,979.80	120,979.80			29,020.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,979.80	120,979.80	120,979.80			29,020.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Gradas arriba del Campo de Futbol Tulian Rio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,979.80	120,979.80	120,979.80			29,020.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,979.80	120,979.80	120,979.80			29,020.20	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	120,979.80	120,979.80	120,979.80	0.00		29,020.20	0.00	0.00
<b>003 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria, proyecto de la Cancha de Fútbol, Tulian Rio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria, proyecto de la Cancha de Fútbol, Tulian Rio</b>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 14-227-25 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	224,744.09	224,744.09	224,744.09			150,255.91	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	224,744.09	224,744.09	224,744.09			150,255.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	224,744.09	224,744.09	224,744.09			150,255.91	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	224,744.09	224,744.09	224,744.09			150,255.91	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	224,744.09	224,744.09	224,744.09			150,255.91	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	224,744.09	224,744.09	224,744.09	0.00		150,255.91	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	5,600,000.00	8,704,718.69	14,304,718.69	0.00	251,450.00	251,450.00	251,450.00			9,204,004.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	5,600,000.00	8,704,718.69	14,304,718.69	0.00	251,450.00	251,450.00	251,450.00			9,204,004.42	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 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,458,134.73	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		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		58,134.73	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	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		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		5,400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	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>002 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio</b>	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00		319,982.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00		319,982.00	0.00	0.00
<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>4000 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>4000 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>4000 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018	1/12/2018 al 31/12/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente						Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
<b>004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00		19,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00		19,600.00	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	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	19,600.00	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		0.00	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	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	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	38,800.00	38,800.00	38,800.00		382.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00		382.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	382.00	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		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		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		669.00	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		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	669.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martín</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>005 - Construccion de Edificio Municipal</b>	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00		3,425,218.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00		3,425,218.69	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Edificio Municipal</b>	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00		3,425,218.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000,000.00	1,345,281.31	3,654,718.69	0.00	114,750.00	114,750.00	114,750.00		3,425,218.69	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	114,750.00	114,750.00	114,750.00	0.00	3,408,056.40	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,157,813.13</b>	<b>5,036,238.39</b>	<b>19,194,051.52</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,845.85</b>	<b>1,017,845.85</b>	<b>1,017,845.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,209,870.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2018  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTca0T4DTZ1+KhldlbtEQELd7UI3Sgv0XCziEPPTWDEhEFNIFzVm0PpEn7d5pXASxVTk7+b7GPNU7K4DazmdKYwBrwEsqVpHQh8KfmEZxuIFF+a+RktVJEvcwTZHD702vhcUDw8f3Ysjq3j7mr8=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	25,980.78	25,980.78	25,980.78			241,566.45	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	25,980.78	25,980.78	25,980.78			241,566.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	25,980.78	25,980.78	25,980.78			241,566.45	0.00	0.00
<b>006 - Servicios Públicos</b>	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	25,980.78	25,980.78	25,980.78			241,566.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	25,980.78	25,980.78	25,980.78			241,566.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	25,980.78	25,980.78	25,980.78			241,566.45	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	25,980.78	25,980.78	25,980.78	0.00		241,566.45	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	6,839,521.55	3,439,936.61	10,279,458.16	0.00	2,100,740.93	2,100,740.93	2,129,740.93			687,212.45	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,056,209.29	1,549,922.65	3,606,131.94	0.00	678,084.83	678,084.83	678,084.83			61,364.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,056,209.29	1,549,922.65	3,606,131.94	0.00	678,084.83	678,084.83	678,084.83			61,364.07	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de Educación</b>	1,678,087.77	1,571,879.34	3,249,967.11	0.00	598,500.00	598,500.00	598,500.00			10,256.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,678,087.77	1,571,879.34	3,249,967.11	0.00	598,500.00	598,500.00	598,500.00			10,256.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,678,087.77	1,571,879.34	3,249,967.11	0.00	598,500.00	598,500.00	598,500.00			10,256.47	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,678,087.77	1,027,600.86	2,705,688.63	0.00	209,477.99	209,477.99	209,477.99	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-19 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	514,278.48	514,278.48	0.00	389,022.01	389,022.01	389,022.01	0.00		256.47	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	0.00	0.00	0.00			14,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			14,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			227.60	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			227.60	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 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	0.00
<b>005 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	50,000.00	85,764.83	135,764.83	0.00	79,584.83	79,584.83	79,584.83	79,584.83		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	85,764.83	135,764.83	0.00	79,584.83	79,584.83	79,584.83	79,584.83		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	85,764.83	135,764.83	0.00	79,584.83	79,584.83	79,584.83	79,584.83		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	85,764.83	135,764.83	0.00	79,584.83	79,584.83	79,584.83	79,584.83	0.00	0.00	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	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	0.00		36,480.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00	36,480.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,001,972.68	1,086,304.39	3,088,277.07	0.00	832,884.95	832,884.95	832,884.95	832,884.95		4,280.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,001,972.68	1,086,304.39	3,088,277.07	0.00	832,884.95	832,884.95	832,884.95	832,884.95		4,280.60	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,045,099.76	1,515,823.07	2,560,922.83	0.00	829,384.95	829,384.95	829,384.95	829,384.95		163.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,045,099.76	1,515,823.07	2,560,922.83	0.00	829,384.95	829,384.95	829,384.95	829,384.95		163.84	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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,045,099.76	1,515,823.07	2,560,922.83	0.00	829,384.95	829,384.95	829,384.95		163.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,045,099.76	653,964.52	1,699,064.28	0.00	126,030.16	126,030.16	126,030.16	0.00	160.08	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	861,858.55	861,858.55	0.00	703,354.79	703,354.79	703,354.79	0.00	3.76	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		3,819.52	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		3,819.52	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		3,819.52	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	3,819.52	0.00	0.00
<b>004 - Aporte para la Construcción del Edificio Clinico 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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y 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	129,518.68	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,018.68	129,518.68	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		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 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	133,018.68	129,518.68	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,018.68	129,518.68	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	862,636.00	89,087.63	951,723.63	0.00	150,002.65	150,002.65	179,002.65		120,348.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	862,636.00	89,087.63	951,723.63	0.00	150,002.65	150,002.65	179,002.65		120,348.61	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	521,387.39	89,087.63	610,475.02	0.00	125,002.65	125,002.65	130,002.65		48,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	521,387.39	89,087.63	610,475.02	0.00	125,002.65	125,002.65	130,002.65		48,100.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	521,387.39	89,087.63	610,475.02	0.00	125,002.65	125,002.65	130,002.65		48,100.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	521,387.39	326,322.37	195,065.02	0.00	33,102.65	33,102.65	33,102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	415,410.00	415,410.00	0.00	91,900.00	91,900.00	96,900.00	0.00	48,100.00	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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.61	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	49,000.00		21,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	49,000.00		21,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	49,000.00		21,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	35,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	812,636.00	407,644.27	1,220,280.27	0.00	307,440.74	307,440.74	307,440.74		499,867.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	812,636.00	407,644.27	1,220,280.27	0.00	307,440.74	307,440.74	307,440.74		499,867.38	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de la Oficina de la Mujer</b>	782,636.00	407,644.27	1,190,280.27	0.00	307,440.74	307,440.74	307,440.74		469,867.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	782,636.00	407,644.27	1,190,280.27	0.00	307,440.74	307,440.74	307,440.74		469,867.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	782,636.00	407,644.27	1,190,280.27	0.00	307,440.74	307,440.74	307,440.74		469,867.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	782,636.00	295,294.77	1,077,930.77	0.00	222,601.74	222,601.74	222,601.74	0.00	445,554.38	0.00	0.00
54200 14-227-20 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,197.50	4,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	108,152.00	108,152.00	0.00	84,839.00	84,839.00	84,839.00	0.00	23,313.00	0.00	0.00
<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		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		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		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	241,235.15	200,000.00	441,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00		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 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	241,235.15	200,000.00	441,235.15	0.00	0.00	0.00	0.00		219.02	0.00	0.00
<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		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		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		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	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
<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
<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
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	864,832.43	106,977.67	971,810.10	0.00	132,327.76	132,327.76	132,327.76		1,132.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	864,832.43	106,977.67	971,810.10	0.00	132,327.76	132,327.76	132,327.76		1,132.77	0.00	0.00
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	864,832.43	106,977.67	971,810.10	0.00	132,327.76	132,327.76	132,327.76		1,132.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	864,832.43	106,977.67	971,810.10	0.00	132,327.76	132,327.76	132,327.76		1,132.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	864,832.43	106,977.67	971,810.10	0.00	132,327.76	132,327.76	132,327.76		1,132.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,832.43	0.00	64,832.43	0.00	14,545.00	14,545.00	14,545.00	0.00	1,132.77	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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	800,000.00	106,977.67	906,977.67	0.00	117,782.76	117,782.76	117,782.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	1,225,272.00	729,061.05	496,210.95	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		29,425.83	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	575,163.20	203,061.05	372,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00		367.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	575,163.20	203,061.05	372,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		348.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00		348.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00		348.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.72	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevención (verano Seguro 2018)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.31	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		18.31	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		18.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		504.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		504.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		504.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		504.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		504.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	504.40	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		28,554.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		28,554.40	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Micro Empresarios</b>	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		28,554.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		28,554.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	325,054.40	276,000.00	49,054.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		28,554.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,554.40	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>		2,296,545.96	173,824.67	2,470,370.63	0.00	230,290.40	230,290.40	239,290.40		489,927.94	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		798,964.36	300,000.00	498,964.36	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00		122,751.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		798,964.36	300,000.00	498,964.36	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00		122,751.81	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	19,880.00	19,880.00	19,880.00		1,509.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		298,964.36	150,000.00	148,964.36	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00		1,509.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		298,964.36	150,000.00	148,964.36	0.00	19,880.00	19,880.00	19,880.00		1,509.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,964.36	150,000.00	98,964.36	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,509.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,880.00	18,880.00	18,880.00	0.00	0.00	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		41,491.70	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		41,491.70	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		41,491.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,491.70	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		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		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		42,768.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		36,982.75	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		36,982.75	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		36,982.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,176.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	125,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,010,000.00	149,749.22	1,159,749.22	0.00	116,037.00	116,037.00	125,037.00		172,753.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,010,000.00	149,749.22	1,159,749.22	0.00	116,037.00	116,037.00	125,037.00		172,753.91	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	3,744.00	3,744.00	3,744.00		32,806.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00		32,806.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00		32,806.55	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	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	32,806.55	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	33,160.00	33,160.00	33,160.00		295.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,160.00	33,160.00	33,160.00		295.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,160.00	33,160.00	33,160.00		295.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,160.00	33,160.00	33,160.00	0.00	295.00	0.00	0.00
<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	2,000.00	2,000.00	2,000.00		850.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	87,755.80	187,755.80	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		850.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	87,755.80	187,755.80	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		850.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	850.13	0.00	0.00
<b>004 - CEPUDO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,080.00	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		85,080.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,080.00	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	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
<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
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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
54200 14-227-26 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	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
<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
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	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	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<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	0.00		31,000.00	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	0.00		31,000.00	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	0.00		31,000.00	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	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>008 - Enfoque de ordenamiento Territorial</b>	260,000.00	60,000.00	320,000.00	0.00	77,133.00	77,133.00	86,133.00	86,133.00	0.00		22,722.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	60,000.00	320,000.00	0.00	77,133.00	77,133.00	86,133.00	86,133.00	0.00		22,722.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	60,000.00	320,000.00	0.00	77,133.00	77,133.00	86,133.00	86,133.00	0.00		22,722.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	260,000.00	60,000.00	320,000.00	0.00	77,133.00	77,133.00	86,133.00	86,133.00	0.00		22,722.23	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>03 - CULTURA</b>	162,527.20	291,287.25	453,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	162,527.20	291,287.25	453,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	162,527.20	291,287.25	453,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,527.20	291,287.25	453,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,527.20	291,287.25	453,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,023.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	162,527.20	50,000.00	212,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23.55	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-21 20 7	0.00	38,287.25	38,287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-22 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-22 20 7	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-23 20 7	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-227-26 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 14-283-24 20 7	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	162,527.20	2,788.20	165,315.40	0.00	94,373.40	94,373.40	94,373.40		5,694.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	162,527.20	2,788.20	165,315.40	0.00	94,373.40	94,373.40	94,373.40		5,694.47	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	162,527.20	2,788.20	165,315.40	0.00	94,373.40	94,373.40	94,373.40		5,694.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,527.20	2,788.20	165,315.40	0.00	94,373.40	94,373.40	94,373.40		5,694.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,527.20	2,788.20	165,315.40	0.00	94,373.40	94,373.40	94,373.40		5,694.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	162,527.20	97,211.80	65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.87	0.00	0.00
54200 14-227-25 20 7	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,373.40	94,373.40	94,373.40	0.00	5,626.60	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	162,527.20	30,000.00	192,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00		148,704.20	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		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		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		62,527.20	0.00	0.00
<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	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	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>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		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		1,995.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,995.00	0.00	0.00
54200 14-011-02 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	445,765.20	19,387.79	465,152.99	0.00	403,642.99	403,642.99	403,642.99		30,754.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	445,765.20	19,387.79	465,152.99	0.00	403,642.99	403,642.99	403,642.99		30,754.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	445,765.20	19,387.79	465,152.99	0.00	403,642.99	403,642.99	403,642.99		30,754.00	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	162,527.20	19,387.79	181,914.99	0.00	181,914.99	181,914.99	181,914.99		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,527.20	19,387.79	181,914.99	0.00	181,914.99	181,914.99	181,914.99		0.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,527.20	19,387.79	181,914.99	0.00	181,914.99	181,914.99	181,914.99		0.00	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	181,914.99	181,914.99	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	221,728.00	221,728.00	221,728.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	221,728.00	221,728.00	221,728.00		0.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	221,728.00	221,728.00	221,728.00		0.00	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	221,728.00	221,728.00	221,728.00	0.00	0.00	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>5000 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
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	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 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	10,807,104.71	9,634,549.79	20,441,654.50	0.00	2,803,155.10	2,803,155.10	2,841,155.10	0.00	1,480,881.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/10/2018

Fecha Final: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtH8dJ0YOxXpNc6pIQAWX10vNxI8pRrYacXeNOYsFMo4BQLE2OKYAWci+Ju+vYiPIMnp7gcSPnam2BUVvOr0jFYErIRpYjbfpr+DcunWNOPv0fsMfKEJaF75Vhp9+CEQ8=



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2018  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2019  
 Hora : 03:55 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>TOTAL:</b>								0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2018  
 Fecha Final: 31/12/2018  
 Ejercicio: 2018  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PkcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldibteF2x/Efq9N7p65tFtr0pWkmGSIGKEK0iKD99c+zR3knUD95BtMLBhlh+bt70JqHvwY3eegasn4e8eA85bUYBwIk1MLFDuCU/1Mu1RONHgUuVbkV8qQh8KQ6



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	809,500.00	809,500.00	809,500.00			475,424.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	809,500.00	809,500.00	809,500.00			475,424.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	809,500.00	809,500.00	809,500.00			475,424.90	0.00	0.00
<b>001 - Amortización e Intereses</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	809,500.00	809,500.00	809,500.00			475,424.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	809,500.00	809,500.00	809,500.00			475,424.90	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	809,500.00	809,500.00	809,500.00			475,424.90	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 9 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	2,228,375.00	2,228,375.00	0.00	737,250.00	737,250.00	737,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 9 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	700,124.90	700,124.90	0.00	72,250.00	72,250.00	72,250.00	0.00	0.00	475,424.90	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,928,499.90</b>	<b>2,928,499.90</b>	<b>0.00</b>	<b>809,500.00</b>	<b>809,500.00</b>	<b>809,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>475,424.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2018

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5JCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtGyah+w8yMw2YHochrrqmdQW4YhOgga+IcTIC56e11wuFj1BZ216YIKy0xVNXDI0LY2tmoAB1NkWOIK5dEq7T ZQwJ9dhQZs3TW8sDcueaSyxxR2tkEpTAMY51976JLUXxs=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018 al 31/12/2018			EN EL PERIODO 1/12/2018 al 31/12/2018				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018 al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
								0.00			

**TOTAL:**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2018  
 Fecha Final: 31/12/2018  
 Ejercicio: 2018  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

## GRUPO 900 OTROS GASTOS

### NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhldlbtF2x/Efq9N7p65tFtR0pWkmGStGKEK0iKD99c+zR3knUD95BtMLBhlh+bt70JqHwwY3eegasn4e8eA85bUYBwIk1MLFDuCU/1Mu1RONHgUuVbkV8qQh8KQ6