



# *Municipalidad de Omoa*

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

OFICIO: N° 002-2019-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.**

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

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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	8,533,893.73	1,817,085.30	10,350,979.03	0.00	1,795,187.75	1,795,187.75	1,800,787.75		708,210.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	8,533,893.73	1,817,085.30	10,350,979.03	0.00	1,795,187.75	1,795,187.75	1,800,787.75		708,210.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,533,893.73	1,817,085.30	10,350,979.03	0.00	1,795,187.75	1,795,187.75	1,800,787.75		708,210.73	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,483,600.00	727,045.12	4,210,645.12	0.00	686,565.00	686,565.00	686,565.00		313,595.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,483,600.00	727,045.12	4,210,645.12	0.00	686,565.00	686,565.00	686,565.00		313,595.82	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	679,180.00		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>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>	4,010,868.27	1,070,040.18	5,080,908.45	0.00	888,109.18	888,109.18	893,709.18		312,400.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,010,868.27	1,070,040.18	5,080,908.45	0.00	888,109.18	888,109.18	893,709.18		312,400.73	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>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		289,654.71	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 Computarizados	10,000.00	10,000.00	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			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		1/12/2018	al 31/12/2018	al 31/12/2018		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado					
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	8,533,893.73	1,817,085.30	10,350,979.03	0.00	1,795,187.75	1,795,187.75	1,800,787.75		708,210.73	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	8,533,893.73	1,817,085.30	10,350,979.03	0.00	1,795,187.75	1,795,187.75	1,800,787.75		708,210.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,533,893.73	1,817,085.30	10,350,979.03	0.00	1,795,187.75	1,795,187.75	1,800,787.75		708,210.73	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,483,600.00	727,045.12	4,210,645.12	0.00	686,565.00	686,565.00	686,565.00		313,595.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,483,600.00	727,045.12	4,210,645.12	0.00	686,565.00	686,565.00	686,565.00		313,595.82	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>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>	4,010,868.27	1,070,040.18	5,080,908.45	0.00	888,109.18	888,109.18	893,709.18		312,400.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,010,868.27	1,070,040.18	5,080,908.45	0.00	888,109.18	888,109.18	893,709.18		312,400.73	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>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	38,833.00	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	138,452.21	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	980,039.58	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 Computarizados	10,000.00	10,000.00	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			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	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24900 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.50	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	375,000.00	165,000.00	210,000.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	0.00	3,512.50	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328.09	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	12,400.00	0.00	0.00	64,865.59	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	50,000.00	42,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,736.19	13,736.19	13,736.19	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>428,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>443,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,465.00</b>	<b>82,465.00</b>	<b>82,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,795.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 1	150,000.00	90,000.00	200,000.00	0.00	57,455.00	57,455.00	57,455.00	0.00	0.00	82.62	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	32,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	51.55	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	580.68	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.41	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	<b>411,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>411,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>411,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,779.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	38,779.48	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Interna Municipal</b>	<b>408,425.46</b>	<b>20,000.00</b>	<b>428,425.46</b>	<b>0.00</b>	<b>85,179.61</b>	<b>85,179.61</b>	<b>85,179.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,094.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>408,425.46</b>	<b>20,000.00</b>	<b>428,425.46</b>	<b>0.00</b>	<b>85,179.61</b>	<b>85,179.61</b>	<b>85,179.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,094.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>398,425.46</b>	<b>0.00</b>	<b>398,425.46</b>	<b>0.00</b>	<b>85,179.61</b>	<b>85,179.61</b>	<b>85,179.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>964.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	342,508.80	0.00	342,508.80	0.00	57,221.28	57,221.28	57,221.28	0.00	0.00	964.84	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	27,958.33	0.00	27,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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>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>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</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	48,333.96	48,333.96	48,333.96		3,339.86	0.00	0.00
<b>Administrativa</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	48,333.96	48,333.96	48,333.96		3,339.86	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
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
<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>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>	9,778,886.97	8,327.72	9,778,559.25	0.00	1,088,309.31	1,088,309.31	1,088,309.31		1,014,348.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,778,886.97	8,327.72	9,778,559.25	0.00	1,088,309.31	1,088,309.31	1,088,309.31		1,014,348.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,778,886.97	8,327.72	9,778,559.25	0.00	1,088,309.31	1,088,309.31	1,088,309.31		1,014,348.50	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00		12,086.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00		12,086.76	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>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>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>	3,079,112.91	72,797.06	3,151,909.97	0.00	238,467.42	238,467.42	238,467.42		315,428.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,079,112.91	72,797.06	3,151,909.97	0.00	238,467.42	238,467.42	238,467.42		315,428.06	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	1,090.88	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

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		1/12/2018 al 31/12/2018	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 31/12/2018
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso				Devengado	Saldo Disponible	
11760 15-013-01 10 1	88,000.00	0.00	88,000.00	-0.00	6,245.02	6,245.02	6,245.02	0.00	14,547.46	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,127,500.00	102,797.06	2,230,297.06	0.00	56,175.11	56,175.11	56,175.11	0.00	246,350.68	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1	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
Otros Servicios Básicos											
21490 15-013-01 10 1	2,000,000.00	138,000.00	1,862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.73	0.00	0.00
Otros Servicios Básicos											
23360 15-013-01 10 1	70,000.00	50,019.79	19,980.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.21	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
25400 15-013-01 10 1	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguro											
25500 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios											
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	47,270.79	30,000.00	17,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.39	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	30,000.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Especies Timbradas y Valores											
39200 15-013-01 10 1	17,270.79	5,000.00	12,270.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,651.39	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Muebles Varios de Oficina											
<b>003 - Control Tributario</b>	1,665,678.22	187,480.00	1,478,198.22	0.00	297,513.31	297,513.31	297,513.31	0.00	40,443.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,665,678.22	187,480.00	1,478,198.22	0.00	297,513.31	297,513.31	297,513.31	0.00	40,443.34	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	0.00
11100 15-013-01 10 1	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
Sueldos Básicos											
11510 15-013-01 10 1	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
Decimotercer Mes											
11520 15-013-01 10 1	94,708.31	0.00	94,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	171,000.00	145,000.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,103.49	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles											
24300 15-013-01 10 1	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos											
25300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.49	0.00	0.00
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25600 15-013-01 10 1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Publicidad y Propaganda											
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales											
27210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tasas											
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,700.00	42,480.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,339.85	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	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
Alimentos y Bebidas para Personas											





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018			
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,339.85	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Compras y Sumistros</b>	<b>822,548.60</b>	<b>58,388.16</b>	<b>880,936.76</b>	<b>0.00</b>	<b>61,372.86</b>	<b>61,372.86</b>	<b>61,372.86</b>	<b>0.00</b>	<b>280,821.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>822,548.60</b>	<b>58,388.16</b>	<b>880,936.76</b>	<b>0.00</b>	<b>61,372.86</b>	<b>61,372.86</b>	<b>61,372.86</b>	<b>0.00</b>	<b>280,821.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	298.82	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	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	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>485,548.60</b>	<b>6,394.74</b>	<b>491,943.34</b>	<b>0.00</b>	<b>22,372.86</b>	<b>22,372.86</b>	<b>22,372.86</b>	<b>0.00</b>	<b>153,471.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31100 15-013-01 10 1	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	8,000.00	29,346.86	37,346.86	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,748.36	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
33200 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00	0.00	23,624.76	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.77	0.00	0.00	0.00
35200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	50,000.00	22,952.12	27,047.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.57	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	0.00	4,412.99	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	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	0.00
36930 15-013-01 10 1	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	0.00
39100 15-013-01 10 1	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	0.00
39200 15-013-01 10 1	136,548.60	0.00	136,548.60	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	273.55	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	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	0.00
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.05	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>51,993.42</b>	<b>201,993.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,050.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	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	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar		al 31/12/2018 Saldo Por Pagar		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,000.00	51,993.42	201,993.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,050.90	0.00	0.00	
<b>005 - Catastro Municipal</b>	1,259,701.84	5,520.00	1,254,181.84	0.00	230,246.09	230,246.09	230,246.09	186,286.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,259,701.84	5,520.00	1,254,181.84	0.00	230,246.09	230,246.09	230,246.09	186,286.15	0.00	0.00	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	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	28,682.83	0.00	0.00	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	483.31	0.00	0.00	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	5,372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	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	20,000.00	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	9,650.00	0.00	0.00	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	23,892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas para Personas Liantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,870.69	7,870.69	7,870.69	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	5,520.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,090.99	4,090.99	4,090.99	4,055.45	0.00	0.00	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	5,267.70	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	71,305.00	0.00	0.00	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	71,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Recursos Humanos</b>	2,586,845.40	53,487.06	2,640,332.46	0.00	183,509.63	183,509.63	183,509.63	179,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,586,845.40	53,487.06	2,640,332.46	0.00	183,509.63	183,509.63	183,509.63	179,282.76	0.00	0.00	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	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	298.82	0.00	0.00	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	14,555.60	0.00	0.00	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	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	28,000.00	0.00	0.00	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	28,178.47	0.00	0.00	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	115.32	0.00	0.00	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	58,410.54	0.00	0.00	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	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	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	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00	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	19,400.00	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 PERÍODO Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos	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>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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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>	3,248,127.30	2,799.10	3,247,926.40	0.00	499,159.76	499,159.76	499,159.76	0.00	678,611.05	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,248,127.30	2,799.10	3,247,926.40	0.00	499,159.76	499,159.76	499,159.76	0.00	678,611.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,248,127.30	2,799.10	3,247,926.40	0.00	499,159.76	499,159.76	499,159.76	0.00	678,611.05	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	978,127.30	5,000.00	970,127.30	0.00	190,670.14	190,670.14	190,670.14	0.00	52,440.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	978,127.30	5,000.00	970,127.30	0.00	190,670.14	190,670.14	190,670.14	0.00	52,440.25	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	0.00	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>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>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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	414,000.00	9,000.00	405,000.00	0.00	126,863.84	126,863.84	126,863.84	0.00	126,301.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	414,000.00	9,000.00	405,000.00	0.00	126,863.84	126,863.84	126,863.84	0.00	126,301.08	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	0.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	al 31/12/2018 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	9,000.00	36,000.00	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
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>003 - Relaciones Publicas</b>	222,000.00	24,000.00	198,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		40,301.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,000.00	24,000.00	198,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		40,301.53	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	38,000.00	0.00	35,000.00	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>40000 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>004 - Participación Ciudadana</b>	222,000.00	5,000.00	227,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		30,298.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	222,000.00	5,000.00	227,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		30,298.82	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	5,000.00	15,000.00	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>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





## 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 Pre Compromiso		1/12/2018 Compromiso	al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
<b>005 - Turismo</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	41,795.00	41,795.00	41,795.00			24,503.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	41,795.00	41,795.00	41,795.00			24,503.82	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	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>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>006 - Servicios Públicos</b>	1,200,000.00	35,799.10	1,235,799.10	0.00	51,830.78	51,830.78	51,830.78			402,765.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	35,799.10	1,235,799.10	0.00	51,830.78	51,830.78	51,830.78			402,765.55	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,150,000.00	728,466.77	421,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	728,466.77	271,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	728,466.77	728,466.77	0.00	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>	10,753,573.73	1,893,622.43	12,647,196.16	0.00	2,649,578.21	2,649,578.21	2,678,578.21			1,721,032.72	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	3,881,209.29	460,225.11	4,341,434.40	0.00	678,084.83	678,084.83	678,084.83			541,079.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp	Proy Act ( )	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 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
55110	11-001-01	20 7	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
		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110	14-227-19	20 7	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
		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110	15-013-01	20 7	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
		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
		<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	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	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	0.00	14,400.00	0.00	0.00
54200	15-013-01	20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
		<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	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	0.00	227.60	0.00	0.00
		<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.60	0.00	0.00
55110	15-013-01	20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.60	0.00	0.00
		Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
		<b>004 - Dotación de Mobiliario escolar a Centros educativos</b>	28,121.52	7,721.52	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Obra</b>	28,121.52	7,721.52	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	28,121.52	7,721.52	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	28,121.52	7,721.52	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
		<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	0.00	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	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			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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	85,764.83	135,764.83	0.00	79,584.83	79,584.83	79,584.83		0.00	0.00	0.00
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	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		36,480.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,480.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,480.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulo Escolar, La Peña</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Módulo Escolar, La Peña</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>	875,000.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	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	al 31/12/2018 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
	<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
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
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			50,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,380.71	50,000.00	380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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			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
	<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



## 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
47110 15-013-01 20 7	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>003 - Reparaciones de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,220.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparaciones de Escuela, Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,220.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,220.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,220.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<b>002 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
<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	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



## 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>003 - Construcción del Centro Educativo, Santo Thomas</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento del Cnetro Basico San Marcos</b>	100,000.00	50,158.95	49,841.05	0.00	0.00	0.00	0.00		49,841.05	0.00	0.00
<b>4000 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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,992.55	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,992.55	0.00	0.00
<b>006 - Obras Complementarias para Escuela</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Obras Complementarias para Escuela</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,001,972.68	1,366,304.39	3,368,277.07	0.00	972,084.95	972,084.95	972,084.95		4,580.60	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		4,280.60	0.00	0.00





Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2019

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 15 de 40

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>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		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		163.84	0.00	0.00
<b>50000</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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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</b>	173,854.24	0.00		173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		119.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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



## 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>50000</b>	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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	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	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	3,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	133,018.68	129,518.68	3,500.00	0.00	3,500.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
23400 15-013-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
<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>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>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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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				
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				
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				
<b>002 - Dotación de útiles y bolsones escolares.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00				
<b>003 - Liga Menor de Fútbol del Municipio de Omoa</b>		41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	748.61	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>		41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	748.61	0.00	0.00				
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	748.61	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018			EN EL PERIODO			1/12/2018			al 31/12/2018		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
54200 11-001-01 20 8	41,248.61	0.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.61	0.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
<b>004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	49,000.00		21,500.00	0.00	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	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	0.00			
54200 11-001-01 20 8	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	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
54200 15-013-01 20 8	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	812,636.00	510,153.07	1,322,789.07	0.00	307,440.74	307,440.74	307,440.74		601,341.18	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	812,636.00	510,153.07	1,322,789.07	0.00	307,440.74	307,440.74	307,440.74		601,341.18	0.00	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	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	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	0.00			
54200 11-001-01 20 8	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	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
54200 14-227-20 20 8	0.00	4,197.50	4,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
54200 15-013-01 20 8	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	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
<b>002 - Apoyo a liga Femenina de fútbol de Omoa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	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	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	0.00			
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00			
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															
<b>003 - Oficina de la Mujer Administracion</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00		101,473.80	0.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00		101,473.80	0.00	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	0.00			
11100 15-013-01 10 1	0.00	102,508.80	102,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,473.80	0.00	0.00	0.00			
Sueldos Básicos															
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,082,483.76	271,400.85	811,082.91	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00		332,306.78	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>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>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



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 : 08:41 a.m.

Pagina: 20 de 40

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 31/12/2018 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2018		al 31/12/2018		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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		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		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,760.00	7,760.00	7,760.00		12,087.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,248.61	121,400.85	19,847.76	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	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	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		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		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	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	1,587,581.60	162,746.92	1,424,834.68	0.00	490,509.84	490,509.84	490,509.84	490,509.84	490,509.84	490,509.84		95,975.27	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	132,327.76	132,327.76	132,327.76		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 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>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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<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 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	525,054.40	98,000.00	427,054.40	0.00	43,695.20	43,695.20	43,695.20	43,695.20		25,401.20	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones</b>	525,054.40	98,000.00	427,054.40	0.00	43,695.20	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	23,156.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	3,175,272.00	1,832,247.00	1,343,025.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		592,484.54	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,525,163.20	1,306,247.00	1,218,916.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563,425.74	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	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	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	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	0.00		348.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,163.20	203,061.05	222,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.72	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevención (verano Seguro 2018)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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	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	0.00		18.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018	al 31/12/2018					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidades 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 velocidades 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				
<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	0.00	213,178.95	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		250,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00				
<b>001 - Construcción de Parque Tulian Campo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		99,875.10	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		99,875.10	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				
<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				



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 : 08:41 a.m.  
Pagina: 24 de 40

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	
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 - Reconstruccion de Parque Central de Cuyamel, Omoa</b>	800,000.00	700,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00			99,875.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	700,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00			99,875.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	700,124.90	99,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,875.10	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	325,054.40	250,000.00	75,054.40	0.00	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	0.00		504.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	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>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	0.00		28,554.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	5,930,361.31	610,864.37	5,319,496.94	0.00	630,744.17	630,744.17	639,744.17			2,162,974.22	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	3,087,799.20	919,525.84	2,168,273.36	0.00	74,609.88	74,609.88	74,609.88			1,186,704.67	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>	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>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



## 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	Pagado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	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	0.00		41,491.70	0.00	0.00
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		42,768.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,768.00	0.00	0.00
<b>50000</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>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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,768.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2015" /Policia Nacional, Fuerza Naval, Policia Municipal, empleados E.N.P.; Empleados Municipales, CODEM, Cruz Roja, Bomberos, COMVIDA</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00		36,982.75	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2018			al 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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	25,000.00		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,176.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	150,000.00	125,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sub estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<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
<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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio</b>	2,088,834.84	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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	166,746.94	125,000.00		291,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	166,746.94	125,000.00		291,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	50,000.00	125,000.00		175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	116,746.94	0.00		116,746.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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>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
<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



## 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>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>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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	122,087.90	18,901.57		140,989.47	0.00	0.00	0.00	0.00		140,989.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,087.90	0.00		122,087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,087.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,901.57		18,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,901.57	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Altos del Paraiso</b>	150,000.00	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





## 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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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>	1,504,980.51	15,413.98	1,489,566.53	0.00	116,037.00	116,037.00	125,037.00	0.00	502,571.22	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	32,806.55	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	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>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	0.00	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	0.00	295.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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



## 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>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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,080.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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>007 - Apoyo a PGRD- COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Enfoque de ordenamiento Territorial</b>	260,000.00	60,000.00	320,000.00	0.00	77,133.00	77,133.00	86,133.00	86,133.00		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		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		22,722.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,980.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,980.51	0.00	274,980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,980.51	0.00	0.00





## 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>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	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,836.80	0.00	54,836.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,836.80	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	162,527.20	291,287.25	453,814.45	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		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		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		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		40,023.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,527.20	50,000.00	212,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.55	0.00	0.00
54200 14-227-21 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	38,287.25	38,287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-22 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-22 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 14-227-23 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-26 20 7 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
54200 14-283-24 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>	412,527.20	2,788.20	415,315.40	0.00	215,353.20	215,353.20	215,353.20		134,714.67	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



## 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>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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,527.20	97,211.80		65,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.87	0.00	0.00
54200 14-227-25 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>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>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 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
<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



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 : 08:41 a.m.  
Pagina: 34 de 40

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>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	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	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	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	762,527.20	30,000.00	792,527.20	0.00	224,744.09	224,744.09	224,744.09			298,960.11	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 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,527.20	0.00	62,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,527.20	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,177.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,177.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,177.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,177.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	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	0.00	150,255.91	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 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>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	7,589,839.76	21,935,484.67	29,525,324.43	0.00	806,620.00	806,620.00	806,620.00		9,452,252.93	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	7,589,839.76	21,935,484.67	29,525,324.43	0.00	806,620.00	806,620.00	806,620.00		9,452,252.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	726,177.64	15,429,879.59	16,156,057.23	0.00	0.00	0.00	0.00		5,460,475.77	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	726,177.64	572,115.41	154,062.23	0.00	0.00	0.00	0.00		346.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	726,177.64	572,115.41	154,062.23	0.00	0.00	0.00	0.00		346.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	566,177.64	429,677.64	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	468,000.00	331,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para Seguro Social	20,177.64	20,177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00		53.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	150,000.00	133,437.77	16,562.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00
<b>002 - Levantamiento Catastral del Municipio de Omoa por Donación del PATH NO II</b>	0.00	6,001,995.00	6,001,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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>50000 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>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>40000 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>40000 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



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2019

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 36 de 40

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		
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	0.00	5,400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	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	53,400.00	0.00	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	53,400.00	0.00	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	53,400.00	0.00	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	53,400.00	0.00	6,099.91	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio</b>	400,000.00	150,000.00	550,000.00	0.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00	0.00	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	136,700.00	0.00	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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	80,400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	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	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>40000 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>40000 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>40000 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 Martin</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
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>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





## 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>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>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>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



## 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	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Donación de la Empresa Gas del Caribe Proyecto de Reparación de Calles de Omoa,Cabecera</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Donación de la Empresa Gas del Caribe Proyecto de Reparación de Calles de Omoa,Cabecera</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-227-16 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>		0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	125,270.00	125,270.00	125,270.00		118,851.94	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>		0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	125,270.00	125,270.00	125,270.00		118,851.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	572,115.41	572,115.41	0.00	125,270.00	125,270.00	125,270.00		118,851.94	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5	Viáticos Nacionales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		0.00	133,437.77	133,437.77	0.00	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
<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





## 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 Pre Compromiso	1/12/2018			al 31/12/2018 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2018		
	Asignado	Modificado				Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	162,527.20	19,387.79		181,914.99	0.00	181,914.99	181,914.99	181,914.99	181,914.99			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	162,527.20	19,387.79		181,914.99	0.00	181,914.99	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	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	221,728.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	221,728.00	0.00		221,728.00	0.00	221,728.00	221,728.00	221,728.00	221,728.00			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	221,728.00	0.00		221,728.00	0.00	221,728.00	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	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	0.00			30,754.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	61,510.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,754.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
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	0.00		30,754.00	0.00	0.00
<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	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	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	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	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	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	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	737,250.00	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	72,250.00	0.00		475,424.90	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>49,452,720.00</b>	<b>26,145,440.10</b>		<b>75,598,160.10</b>	<b>0.00</b>	<b>8,725,242.19</b>	<b>8,725,242.19</b>	<b>8,768,842.19</b>	<b>8,768,842.19</b>	<b>0.00</b>		<b>16,836,093.59</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:

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkdVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MjyKvr23q+HtyTcA0T4DTZ1+KhdIbteEp2w3Ano+uOLCFGwD08L96GZLia4fKwS9Dig+jhPCbinon/eeK8j/CS/SQKalfJk0nbp33cctSNxJUK4LfIK0a/vv8Vy5QV8ftv7NU7/PFO8GvPTaAg50GHtEMLmi4M=