



Municipalidad de Omoa

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

OFICIO: N° 014-2019-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: 11-02-2019

Asunto: Remisión de la información de Enero 2019.

Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Enero 2019 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/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,182,532.91	0.00	9,182,532.91	0.00	285,890.47	285,890.47	97,380.47			8,896,642.44	0.00	188,510.00
00 - Sin SubPrograma	9,182,532.91	0.00	9,182,532.91	0.00	285,890.47	285,890.47	97,380.47			8,896,642.44	0.00	188,510.00
000 - Sin Proyecto	9,182,532.91	0.00	9,182,532.91	0.00	285,890.47	285,890.47	97,380.47			8,896,642.44	0.00	188,510.00
001 - Corporación Municipal	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00			3,797,800.00	0.00	62,800.00
000 - Sin Obra	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	62,800.00	62,800.00	0.00			3,797,800.00	0.00	62,800.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00			3,777,800.00	0.00	57,800.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,728,724.85	0.00	2,728,724.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728,724.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,106,875.15	0.00	1,106,875.15	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	1,049,075.15	0.00	57,800.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00			20,000.00	0.00	5,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)	3,852,151.85	0.00	3,852,151.85	0.00	223,090.47	223,090.47	97,380.47			3,629,061.38	0.00	125,710.00
000 - Sin Obra	3,852,151.85	0.00	3,852,151.85	0.00	223,090.47	223,090.47	97,380.47			3,629,061.38	0.00	125,710.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,574,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,852,551.85	0.00	1,852,551.85	0.00	139,480.05	139,480.05	91,770.05			1,713,071.80	0.00	47,710.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	248,551.85	0.00	248,551.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,551.85	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,451.00	2,451.00	2,451.00	0.00	0.00	27,549.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	14,658.55	14,658.55	14,658.55	0.00	0.00	149,341.45	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,860.00	29,860.00	0.00	0.00	0.00	120,140.00	0.00	29,860.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Profesionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,450.00	12,000.00	0.00	134,550.00	0.00	3,450.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	58,860.50	58,860.50	0.00	131,139.50	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	181,800.00	0.00	14,400.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	83,610.42	83,610.42	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,125.00	80,125.00	0.00	341,389.58	0.00	78,000.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,875.00	0.00	78,000.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,485.42	3,485.42	0.00	146,514.58	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	003 - Secretaría Municipal	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	004 - Auditoría Interna Municipal	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	470,781.06	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	470,781.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	390,669.48	0.00	390,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	455,781.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	390,669.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
		Asignado	Modificado	al 11/02/2019 Vigente		1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
	005 - Gerencia Administrativa	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	8,865,958.28	0.00	8,865,958.28	0.00	87,995.40	87,995.40	48,536.37	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	00 - Sin SubPrograma	8,865,958.28	0.00	8,865,958.28	0.00	87,995.40	87,995.40	48,536.37	0.00	8,777,962.88	0.00	39,459.03
	000 - Sin Proyecto	8,865,958.28	0.00	8,865,958.28	0.00	87,995.40	87,995.40	48,536.37	0.00	8,777,962.88	0.00	39,459.03
	001 - Contabilidad y Presupuesto	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	87,995.40	87,995.40	48,536.37	0.00	8,777,962.88	0.00	39,459.03
	000 - Sin Obra	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	002 - Tesorería Municipal	1,320,398.90	0.00	1,320,398.90	0.00	12,365.55	12,365.55	12,365.55	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,320,398.90	0.00	1,320,398.90	0.00	12,365.55	12,365.55	12,365.55	0.00	1,308,033.35	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	12,365.55	12,365.55	12,365.55	0.00	1,308,033.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	786,669.49	0.00	786,669.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,033.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,669.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,555.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 11/02/2019			
		Asignado	Modificado	al 11/02/2019 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11760	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	117,617.83	0.00	117,617.83	0.00	12,365.55	12,365.55	12,365.55	0.00	105,252.28	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110	15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003 - Control Tributario		1,607,467.42	0.00	1,607,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,467.42	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		1,607,467.42	0.00	1,607,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,467.42	0.00	0.00
	10000	SERVICIOS PERSONALES	1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,467.42	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,174,686.36	0.00	1,174,686.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,686.36	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	97,890.53	0.00	97,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,890.53	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	97,890.53	0.00	97,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,890.53	0.00	0.00
	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23100	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210	15-013-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		al 11/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Auditoria Fiscal	391,781.06	0.00	391,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,781.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	391,781.06	0.00	391,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,781.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,781.06	0.00	385,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,781.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,669.48	0.00	330,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,669.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,555.79	0.00	27,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,555.79	0.00	27,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	1,182,000.00	0.00	1,182,000.00	0.00	39,459.03	39,459.03	0.00	0.00		1,142,540.97	0.00	39,459.03
000 - Sin Obra	1,182,000.00	0.00	1,182,000.00	0.00	39,459.03	39,459.03	0.00	0.00		1,142,540.97	0.00	39,459.03
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	39,459.03	39,459.03	0.00	0.00		563,540.97	0.00	39,459.03
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,459.03	24,459.03	0.00	0.00	0.00	20,540.97	0.00	24,459.03
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019
Hora: 10:46 a.m.
Pagina: 6 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1 Utensillos de Cocina y Comedor	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,124.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,124.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,397,124.24	0.00	1,397,124.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,124.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,154,677.92	0.00	1,154,677.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,677.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,223.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,223.16	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos	1,725,186.66	0.00	1,725,186.66	0.00	0.00	36,170.82	36,170.82	36,170.82	0.00	1,689,015.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,725,186.66	0.00	1,725,186.66	0.00	0.00	36,170.82	36,170.82	36,170.82	0.00	1,689,015.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,610,186.66	0.00	1,610,186.66	0.00	0.00	36,170.82	36,170.82	36,170.82	0.00	1,574,015.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	445,528.75	0.00	445,528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,528.75	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	30,170.82	30,170.82	30,170.82	0.00	415,357.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	690,657.91	0.00	690,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,657.91	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO 1/1/2019 al 11/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,685,467.42	0.00	3,685,467.42	0.00	78,100.53	78,100.53	60,593.78			3,607,366.89	0.00	17,506.75
00 - Sin SubPrograma	3,685,467.42	0.00	3,685,467.42	0.00	78,100.53	78,100.53	60,593.78			3,607,366.89	0.00	17,506.75
000 - Sin Proyecto	3,685,467.42	0.00	3,685,467.42	0.00	78,100.53	78,100.53	60,593.78			3,607,366.89	0.00	17,506.75
001 - Departamento Municipal de Justicia	1,082,905.30	0.00	1,082,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,082,905.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,082,905.30	0.00	1,082,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,082,905.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,032,905.30	0.00	1,032,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00			1,032,905.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	885,347.40	0.00	885,347.40	0.00	0.00	0.00	0.00			885,347.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	73,778.95	0.00	73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,778.95	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	73,778.95	0.00	73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,778.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 2 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 2 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36500 15-013-01 10 2 Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal	402,781.06	0.00	402,781.06	0.00	3,850.00	3,850.00	3,350.00			398,931.06	0.00	500.00
000 - Sin Obra	402,781.06	0.00	402,781.06	0.00	3,850.00	3,850.00	3,350.00			398,931.06	0.00	500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00			357,781.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,669.48	0.00		306,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,669.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00		25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00		25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	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	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	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 Ferrería	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
003 - Relaciones Publicas	249,000.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	249,000.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
004 - Participación Ciudadana	254,000.00	0.00		254,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,000.00	0.00		254,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,500.00	0.00	248,000.00	0.00	500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	500.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	16,000.00	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	9,000.00	0.00	500.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00
										15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019

Hora : 10:46 a.m.

Página: 9 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	372,781.06	0.00	372,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,781.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	372,781.06	0.00	372,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,781.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,781.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,669.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Turismo	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	0.00	3,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	3,000.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Servicios Públicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	65,250.53	65,250.53	51,743.78	0.00	0.00	1,014,749.47	0.00	13,506.75
000 - Sin Obra	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	65,250.53	65,250.53	51,743.78	0.00	0.00	1,014,749.47	0.00	13,506.75
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,706.75	24,706.75	11,200.00	0.00	0.00	25,293.25	0.00	13,506.75
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,706.75	24,706.75	11,200.00	0.00	0.00	25,293.25	0.00	13,506.75
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,543.78	40,543.78	40,543.78	0.00	0.00	959,456.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 11/02/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,543.78	40,543.78	40,543.78	0.00	959,456.22	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	13,089,115.45	10,910.00	13,100,025.45	0.00	196,526.95	196,526.95	117,364.00				79,162.95
01 - EDUCACIÓN	4,373,937.38	0.00	4,373,937.38	0.00	0.00	0.00	0.00		12,903,498.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,648,937.38	0.00	2,648,937.38	0.00	0.00	0.00	0.00		4,373,937.38	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector de Educacion	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	0.00	0.00	0.00		2,648,937.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,948,937.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,948,937.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,937.38	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendon	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles	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
001 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción del Centro Educativo, Santo Thomas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - SALUD	3,124,362.43	0.00	3,124,362.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,119,362.43	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,124,362.43	0.00	3,124,362.43	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		3,119,362.43	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,190,508.19	0.00	1,190,508.19	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,185,508.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,190,508.19	0.00	1,190,508.19	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,185,508.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,190,508.19	0.00	1,190,508.19	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,185,508.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,190,508.19	0.00	1,190,508.19	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,185,508.19	0.00	0.00
002 - Tasa de Salud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019		11/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/2019 Asignado	Modificado	11/02/2019 Vigente		1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019				1/1/2019 Saldo Disponible	al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	003 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central		173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		173,854.24	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		173,854.24	0.00	0.00
	50000		173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		173,854.24	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110	11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,854.24	0.00	0.00
	004 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	005 - Apoyo a la Cruz Roja		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
	50000		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
	006 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200	15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	007 - Aporte a CEPUDO para Fortalecimiento de Salud		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	11/02/2019 Modificado	11/02/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	11/2/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	11/02/2019 Saldo Por Devengar	11/02/2019 Saldo Por Pagar
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	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	150,000.00	0.00	0.00
	008 - Aporte a MEDICUS MUNDI BIZKAIA, Para Fortalecimiento al Sistema Integral de Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	959,574.95	10,910.00	970,484.95	0.00	28,952.00	28,952.00	28,152.00		941,532.95	0.00	800.00
	000 - Sin Proyecto	959,574.95	10,910.00	970,484.95	0.00	28,952.00	28,952.00	28,152.00		941,532.95	0.00	800.00
	001 - Actividad de Niñez y Juventud	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	28,952.00	28,952.00	28,152.00		561,532.95	0.00	800.00
	000 - Sin Obra	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	28,952.00	28,952.00	28,152.00		561,532.95	0.00	800.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	28,952.00	28,952.00	28,152.00		561,532.95	0.00	800.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	579,574.95	0.00	579,574.95	0.00	28,952.00	28,952.00	28,152.00	0.00	550,622.95	0.00	800.00
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
	002 - Dotacion de utiles y bolsones escolares.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	003 - Liga Menor de Futbol del Municipio de Omoa (apoyo Economico)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 11/02/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER		909,574.95	0.00	909,574.95	0.00	162,574.95	84,212.00	0.00	747,000.00	0.00	78,362.95
000 - Sin Proyecto		909,574.95	0.00	909,574.95	0.00	162,574.95	84,212.00	0.00	747,000.00	0.00	78,362.95
001 - Actividad de la Oficina de la Mujer		879,574.95	0.00	879,574.95	0.00	162,574.95	84,212.00	0.00	717,000.00	0.00	78,362.95
000 - Sin Obra		879,574.95	0.00	879,574.95	0.00	162,574.95	84,212.00	0.00	717,000.00	0.00	78,362.95
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		879,574.95	0.00	879,574.95	0.00	162,574.95	84,212.00	0.00	717,000.00	0.00	78,362.95
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	879,574.95	0.00	879,574.95	0.00	162,574.95	84,212.00	0.00	717,000.00	0.00	78,362.95
002 - Apoyo a liga Femmina de futbol de Omoa		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,229,422.71	0.00	1,229,422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,422.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		338,174.10	0.00	338,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	338,174.10	0.00	0.00
001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera		338,174.10	0.00	338,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	338,174.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		338,174.10	0.00	338,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	338,174.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		338,174.10	0.00	338,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	338,174.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	338,174.10	0.00	338,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	338,174.10	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	891,248.61	0.00	891,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		891,248.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	891,248.61	0.00	891,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		891,248.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San jose de las Brisas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal	141,248.61	0.00	141,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,248.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	141,248.61	0.00	141,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,248.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,400.85	0.00	121,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,400.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,847.76	0.00	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.76	0.00	0.00
005 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Nueva Esperanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
006 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Brisas de Omoa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	2,128,413.05	0.00	2,128,413.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,128,413.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	345,744.97	0.00	345,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,744.97	0.00	0.00
001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tulian Campo hasta Corinto	245,744.97	0.00	245,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,744.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,744.97	0.00	245,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,744.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,744.97	0.00	245,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,744.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,744.97	0.00	245,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,744.97	0.00	0.00
002 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio	1,782,668.08	0.00	1,782,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,782,668.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,782,668.08	0.00	1,782,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,782,668.08	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza	1,028,909.40	0.00	1,028,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,909.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,028,909.40	0.00	1,028,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,028,909.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	728,909.40	0.00	728,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,909.40	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistema de Electrificación, Santa Teresa Segunda Etapa	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,758.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,758.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,758.68	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistema de Electrificación, Tulian rio	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,829.98	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,829.98	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,829.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,829.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,829.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,829.98	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hormillas Ecologicas	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
001 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hormillas Ecologicas	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
000 - Sin Obra	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	2,919,149.90	0.00	2,919,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,919,149.90	0.00	0.00
01 - TURISMO	2,191,489.94	0.00	2,191,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,191,489.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	691,489.94	0.00	691,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00		691,489.94	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)	541,489.94	0.00	541,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00		541,489.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	541,489.94	0.00	541,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00		541,489.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	541,489.94	0.00	541,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00		541,489.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,489.94	0.00	541,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,489.94	0.00	0.00
002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2019)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidad en Omoa Cabecera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidad en Omoa Cabecera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion y Reconstrucción de Parques en el Municipio	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Tulian Campo	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de Parque Central de Omoa	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Parque Central de Cuyamei, Omoa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,829.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,829.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,829.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,829.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,829.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,829.98	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,829.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,829.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,829.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,829.98	0.00	0.00
50000	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,829.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,829.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,829.98	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	5,708,974.85	0.00	5,708,974.85	0.00	179,829.69	179,829.69	128,778.00	0.00	0.00	5,529,145.16	0.00	51,051.69
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,201,064.89	0.00	3,201,064.89	0.00	65,921.69	65,921.69	47,070.00	0.00	0.00	3,135,143.20	0.00	18,851.69
000 - Sin Proyecto	1,001,064.89	0.00	1,001,064.89	0.00	47,070.00	47,070.00	47,070.00	0.00	0.00	953,994.89	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)	501,064.89	0.00	501,064.89	0.00	47,070.00	47,070.00	47,070.00	0.00	0.00	453,994.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,064.89	0.00	501,064.89	0.00	47,070.00	47,070.00	47,070.00	0.00	0.00	453,994.89	0.00	0.00
50000	501,064.89	0.00	501,064.89	0.00	47,070.00	47,070.00	47,070.00	0.00	0.00	453,994.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	501,064.89	0.00	501,064.89	0.00	47,070.00	47,070.00	47,070.00	0.00	0.00	453,994.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	401,064.89	0.00	401,064.89	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00	0.00	398,828.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,834.00	44,834.00	44,834.00	0.00	0.00	55,166.00	0.00	0.00
002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Actividades de Emergencia para seguridad en las Aldeas Las Barras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019
Hora : 10:47 a.m.
Pagina: 23 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 11/02/2019 Vigente		Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	Saldo Disponible			al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	50,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2019" / Policia Nacional, Fuerza Naval, Policia Municipal, empleados E.N.P.; Empleados Municipales, CODEM, Cruz Roja, Bomberos, COMVIDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	18,851.69	18,851.69	0.00			1,981,148.31	0.00	18,851.69
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	18,851.69	18,851.69	0.00			1,981,148.31	0.00	18,851.69
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación del Municipio Tulian Campo hasta Corinto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2019 Compromiso	11/2/2019 Devengado			1/1/2019 Saldo Disponible	11/02/2019 Saldo Por Devengar	11/02/2019 Saldo Por Pagar
	002 - Construcción de Sistemas de Electrificación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,851.69	18,851.69	0.00		131,148.31	0.00	18,851.69
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,851.69	18,851.69	0.00		131,148.31	0.00	18,851.69
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,851.69	18,851.69	0.00	0.00	131,148.31	0.00	18,851.69
	003 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Nueva Vida	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Sistemas de Electrificación Campo Dos, Cuyamel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Antonio, Omoa, cabecera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 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	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Represa Veracruz	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Los Mejía	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistemas de Electrificación, nueva Dehly	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Union Frontera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019		Pagado	Extre Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Sistemas de Electrificación Barrio la Flores, Omoa Cabecera	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,511,307.25	0.00	1,511,307.25	0.00	113,908.00	113,908.00	81,708.00			1,397,399.25	0.00	32,200.00
000 - Sin Proyecto	1,141,307.25	0.00	1,141,307.25	0.00	113,908.00	113,908.00	81,708.00			1,027,399.25	0.00	32,200.00
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	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
002 - Apoyo con Subsidios a las Iglesias del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	15-013-01 20 8	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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	003 - Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Tranparencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,200.00	92,200.00	60,000.00		7,800.00	0.00	32,200.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,200.00	92,200.00	60,000.00		7,800.00	0.00	32,200.00
	50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,200.00	92,200.00	60,000.00		7,800.00	0.00	32,200.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,200.00	92,200.00	60,000.00	0.00	7,800.00	0.00	32,200.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	004 - Apoyo a CEPUDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 8	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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	005 - Apoyo a Recreo Villas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 8	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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	006 - Apoyo a CASM para el Fortalecimiento a las capacidades locales de las comunidades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200	11-001-01 20 8	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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Apoyo a Proyectos de gestion de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	150,000.00	0.00	0.00
008 - Desarrollo del Municipio con el Enfoque de ordenamiento Territorial	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	21,708.00	21,708.00	21,708.00	21,708.00		219,599.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	21,708.00	21,708.00	21,708.00	21,708.00		219,599.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	21,708.00	21,708.00	21,708.00	21,708.00		219,599.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	21,708.00	21,708.00	21,708.00	21,708.00	0.00	219,599.25	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 29 de 37

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo	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
001 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 8	30,182.69	0.00	30,182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,182.69	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Cívicas e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 8	69,817.31	0.00	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,817.31	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Cívicas e Instalaciones Varias												
03 - CULTURA	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Culturales	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro												
04 - DEPORTE	281,914.99	0.00	281,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,914.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Deportivas	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro												
001 - Construcción de cancha de barrio buenos aires cuyamel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	532,772.73	0.00	532,772.73	0.00	0.00	0.00	0.00			532,772.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00			353,826.24	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00			181,914.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00			181,914.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00			181,914.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00			171,911.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00			171,911.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00			171,911.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,911.25	0.00	0.00
001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00			78,946.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	al 11/02/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	11/02/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00								
001 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,946.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00			78,946.49	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,946.49	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	14,508,999.99	5,440,027.10	19,949,027.09	0.00	451,400.00	451,400.00	201,400.00			19,497,627.09	0.00	250,000.00
00 - Sin Subprograma	14,508,999.99	5,440,027.10	19,949,027.09	0.00	451,400.00	451,400.00	201,400.00			19,497,627.09	0.00	250,000.00
000 - Sin Proyecto	594,000.00	5,400,000.00	5,994,000.00	0.00	451,400.00	451,400.00	201,400.00			19,497,627.09	0.00	250,000.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,994,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			594,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			574,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			492,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	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
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400,000.00	0.00	0.00
41130 13-109-18 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal	9,999,999.99	37,293.33	10,037,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,037,293.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,999,999.99	37,293.33	10,037,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00			10,037,293.32	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal	9,999,999.99	37,293.33	10,037,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00			10,037,293.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,999,999.99	37,293.33	10,037,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00			10,037,293.32	0.00	0.00
										10,037,293.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,263,571.85	0.00	2,263,571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263,571.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,736,428.14	37,293.33	7,773,721.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,773,721.47	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Empedrado en Aldea Tulian Rios		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Empedrado en Aldea de Chivana		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Empedrado en Aldea Pueblo Nuevo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/2019 Asignado	Modificado	al 11/02/2019 Vigente		1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	Pagado		1/1/2019 Saldo Disponible	al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	al 11/02/2019 Saldo Por Pagar
	004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	1,800,000.00	2,733.77	1,802,733.77	0.00	451,400.00	451,400.00	201,400.00		1,351,333.77	0.00	250,000.00
	001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	1,800,000.00	2,733.77	1,802,733.77	0.00	451,400.00	451,400.00	201,400.00		1,351,333.77	0.00	250,000.00
	000 - Sin Obra	1,800,000.00	2,733.77	1,802,733.77	0.00	451,400.00	451,400.00	201,400.00		1,351,333.77	0.00	250,000.00
	2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	2,733.77	1,802,733.77	0.00	451,400.00	451,400.00	201,400.00		1,351,333.77	0.00	250,000.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,733.77	2,733.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	451,400.00	451,400.00	201,400.00	0.00	1,348,600.00	0.00	250,000.00
	005 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
	001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	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
	002 - Construcción de cuneta de Barrio Agua Prieta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martin	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Consultoria de estudios de diseño de Construcciones varias en el Municipio	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00
001 - Consultoria de estudio de diseño Construccion de Cunetas para sistema de agus lluvias Barrio las Flores y Agua prieta, Omao Cabecera	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
002 - Consultoria de estudio de diseñoRectificacion de cauce y obras de proteccion en el Rio San Idelfonso,Cuyamelito	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
003 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion de la Quebrada de Santa Isabel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	al 11/2/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
004 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Tegucigalpa	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
005 - Consultoria de estudio de diseñoReconstruccion del bordo margen izquierdo rio san Idelfonso, Potrerillos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
006 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Rio Chiquito	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
007 - Consultoria de estudio de diseño Rectificacion de cauce de quebrada Botijja, Masca	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 11/02/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2019 Compromiso	al 11/2/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 11/02/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	465,152.99	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,152.99	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	465,152.99	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,152.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	465,152.99	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		465,152.99	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
002 - AHMON	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00
003 - ZONA METROPOLITANA	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 11/02/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 11/02/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2019 al 11/2/2019 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	58,425,351.79	5,450,937.10	63,876,288.89	0.00	1,279,743.04	1,279,743.04	654,052.62	0.00	62,596,545.85	0.00	625,690.42

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2019
 Fecha Final: 11/2/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwwlDZ4HZM7UbvX7PEpWgvM/RbguMDDCDIehWU2MEe+x6fkt46vu8KiOqLNRIyFAji1BD8EPTLH8X2tCSUFEIU
 Nsr5K9vB1HNyIG9VDQeV+SJXIvg6X3aimZZ9CcZvbs1X4rwIba17u9Ow==