



## *Municipalidad de Omoa*

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

OFICIO: N° 034-2019-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: 10-04-2019**

**Asunto: Remisión de la información de Marzo 2019.**

**Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Marzo 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 al 08/04/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 al 31/3/2019	12/3/2019 al 31/3/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,182,532.91	909,574.94	10,092,107.85	0.00	870,742.90	870,742.90	893,392.90		7,910,143.44	0.00	28,903.67
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,182,532.91	909,574.94	10,092,107.85	0.00	870,742.90	870,742.90	893,392.90		7,910,143.44	0.00	28,903.67
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,182,532.91	909,574.94	10,092,107.85	0.00	870,742.90	870,742.90	893,392.90		7,910,143.44	0.00	28,903.67
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	116,127.60	116,127.60	116,127.60		3,262,622.40	0.00	14,450.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	116,127.60	116,127.60	116,127.60		3,262,622.40	0.00	14,450.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00		3,243,150.00	0.00	14,450.00
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	2,714,274.85	0.00	14,450.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,106,875.15	0.00	1,106,875.15	0.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00	0.00	528,875.15	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	527.60	527.60	527.60		19,472.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	427.60	427.60	427.60	0.00	14,572.40	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcaldía)</b>	3,852,151.85	909,574.94	4,761,726.79	0.00	609,115.30	609,115.30	631,765.30		3,463,267.98	0.00	14,453.67
<b>000 - Sin Obra</b>	3,852,151.85	909,574.94	4,761,726.79	0.00	609,115.30	609,115.30	631,765.30		3,463,267.98	0.00	14,453.67
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	132,921.00	132,921.00	132,921.00		1,235,679.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	131,050.00	131,050.00	131,050.00	0.00	980,100.00	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	108,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Declmocuarto Mes	108,900.00	0.00	108,900.00	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 Pais	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	37,779.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,852,551.85	909,574.94	2,762,126.79	0.00	401,902.74	401,902.74	424,552.74		2,026,724.43	0.00	14,453.67
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	248,551.85	0.00	248,551.85	0.00	248,551.85	248,551.85	248,551.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,012.53	3,012.53	3,012.53	0.00	26,987.47	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,090.00	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	31,651.25	31,651.25	31,651.25	0.00	352.25	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	42,022.28	42,022.28	42,022.28	0.00	98,110.30	0.00	1,453.67
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	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	341.00	0.00	2,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	909,574.94	909,574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,574.94	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	176,000.00	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)



SAMI

Emisión: 08/04/2019

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 2 de 38

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 08/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,040.00	0.00	4,100.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	40,700.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	851.00	851.00	851.00	3,392.80	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	37,350.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	102,030.00	0.00	6,900.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	33,510.83	33,510.83	33,510.83	97,628.67	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1	Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	17,800.00	149,900.00	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	6,773.00	6,773.00	6,773.00	43,227.00	0.00	0.00
	<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	74,291.56	74,291.56	74,291.56	200,864.55	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	44,435.81	44,435.81	44,435.81	6,360.19	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	20,601.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,635.75	10,635.75	10,635.75	118,193.36	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	710.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Secretaría Municipal</b>	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	364,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	364,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	360,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	294,000.00	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	33,000.00	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	391,281.06	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	391,281.06	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	381,281.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	390,669.48	0.00	390,669.48	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	316,169.48	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 08/04/2019 Vigente	Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555.79	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	0.00	32,555.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia Administrativa</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	428,472.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	428,472.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	422,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	344,500.00	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	39,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	972.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	972.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	8,865,958.28	0.00	8,865,958.28	0.00	999,395.81	999,395.81	1,064,747.18	0.00	6,529,940.33	0.00	8,417.45
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	8,865,958.28	0.00	8,865,958.28	0.00	999,395.81	999,395.81	1,064,747.18	0.00	6,529,940.33	0.00	8,417.45
<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,865,958.28	0.00	8,865,958.28	0.00	999,395.81	999,395.81	1,064,747.18	0.00	6,529,940.33	0.00	8,417.45
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	96,618.44	96,618.44	96,618.44	0.00	625,131.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	96,618.44	96,618.44	96,618.44	0.00	625,131.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	498,000.00	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	56,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,618.44	9,618.44	9,618.44	0.00	131.56	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	9,618.44	9,618.44	9,618.44	0.00	131.56	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,320,398.90	0.00	1,320,398.90	0.00	259,502.02	259,502.02	259,502.02	0.00	930,700.91	0.00	8,417.45
<b>000 - Sin Obra</b>	1,320,398.90	0.00	1,320,398.90	0.00	259,502.02	259,502.02	259,502.02	0.00	930,700.91	0.00	8,417.45
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	110,176.30	110,176.30	110,176.30	0.00	796,276.63	0.00	7,417.45
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	786,669.49	0.00	786,669.49	0.00	102,860.72	102,860.72	102,860.72	0.00	582,169.29	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 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 al 31/3/2019 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			
	Asignado	Modificado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	65,555.79	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	65,555.79	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	117,617.83	0.00	117,617.83	0.00	7,315.58	7,315.58	7,315.58	82,995.76	0.00	7,417.45
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	89,793.79	89,793.79	89,793.79	93,956.21	0.00	1,000.00
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	62,783.83	62,783.83	62,783.83	6,216.17	0.00	1,000.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	27,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,759.96	3,759.96	3,759.96	55,990.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,250.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	59,531.93	59,531.93	59,531.93	30,468.07	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	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	59,531.93	59,531.93	59,531.93	468.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>		1,607,467.42	0.00	1,607,467.42	0.00	182,251.66	182,251.66	182,251.66	1,277,178.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,607,467.42	0.00	1,607,467.42	0.00	182,251.66	182,251.66	182,251.66	1,277,178.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	146,175.66	146,175.66	146,175.66	1,085,454.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,174,686.36	0.00	1,174,686.36	0.00	146,175.66	146,175.66	146,175.66	889,673.82	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	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	97,890.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	141,550.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	21,550.00	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	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	16,076.00	16,076.00	16,076.00	50,174.00	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	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	6,076.00	6,076.00	6,076.00	0.00	174.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Fiscal</b>	391,781.06	0.00	391,781.06	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	334,781.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	391,781.06	0.00	391,781.06	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	334,781.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,781.06	0.00	385,781.06	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	331,781.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,669.48	0.00	330,669.48	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	276,669.48	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	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	27,555.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	1,182,000.00	0.00	1,182,000.00	0.00	199,186.88	199,186.88	232,538.25	0.00	807,236.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,182,000.00	0.00	1,182,000.00	0.00	199,186.88	199,186.88	232,538.25	0.00	807,236.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	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	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	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	102,125.95	102,125.95	104,233.85	0.00	380,540.68	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,822.65	5,822.65	5,822.65	0.00	2,689.35	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	59.00	59.00	59.00	0.00	7,941.00	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	18,795.93	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	56,436.50	56,436.50	56,436.50	0.00	81,191.50	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	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	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,505.00	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	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	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	399.00	399.00	399.00	0.00	38,616.20	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	19,615.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,806.80	37,806.80	37,806.80	0.00	13,686.63	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	878.50	878.50	2,986.40	0.00	26,867.60	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.50	33.50	33.50	0.00	39,966.50	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	68,060.93	68,060.93	99,304.40	0.00	250,695.60	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	68,060.93	68,060.93	99,304.40	0.00	250,695.60	0.00	0.00
	<b>006 - Catastro Municipal</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	129,737.44	129,737.44	129,737.44	0.00	1,547,928.84	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	129,737.44	129,737.44	129,737.44	0.00	1,547,928.84	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,397,124.24	0.00	1,397,124.24	0.00	127,950.44	127,950.44	127,950.44	0.00	1,128,115.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,154,677.92	0.00	1,154,677.92	0.00	127,950.44	127,950.44	127,950.44	0.00	885,669.56	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
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	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	0.00	69,812.96	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	24,620.96	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	508.00	508.00	508.00	0.00	192.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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	300,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Recursos Humanos</b>	1,725,186.66	0.00	1,725,186.66	0.00	102,099.37	102,099.37	134,099.37	0.00	1,006,982.80	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,725,186.66	0.00	1,725,186.66	0.00	102,099.37	102,099.37	134,099.37	0.00	1,006,982.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,610,186.66	0.00	1,610,186.66	0.00	101,701.37	101,701.37	133,701.37	0.00	892,380.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	138,000.00	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	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	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	39,034.01	39,034.01	39,034.01	0.00	343,117.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,667.36	38,667.36	63,667.36	0.00	197.90	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	7,000.00	0.00	1,397.00	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	377,668.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	19,602.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	398.00	398.00	398.00	0.00	9,602.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	3,685,467.42	5,438.00	3,680,029.42	0.00	368,325.39	368,325.39	486,328.54	0.00	2,515,348.70	0.00	200,708.26
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	3,685,467.42	5,438.00	3,680,029.42	0.00	368,325.39	368,325.39	486,328.54	0.00	2,515,348.70	0.00	200,708.26
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,685,467.42	5,438.00	3,680,029.42	0.00	368,325.39	368,325.39	486,328.54	0.00	2,515,348.70	0.00	200,708.26
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	124,063.90	124,063.90	124,063.90	0.00	831,272.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	124,063.90	124,063.90	124,063.90	0.00	831,272.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,032,905.30	0.00	1,032,905.30	0.00	124,063.90	124,063.90	124,063.90	0.00	786,710.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	885,347.40	0.00	885,347.40	0.00	124,063.90	124,063.90	124,063.90	0.00	639,152.35	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	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	73,778.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	10,000.00	5,438.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	402,781.06	0.00	402,781.06	0.00	10,167.14	10,167.14	10,167.14	0.00	385,088.92	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: 08/04/2019

Hora : 03:29 p.m.

Pagina: 8 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado			Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	402,781.06	0.00	402,781.06	0.00	10,167.14	10,167.14	10,167.14		385,088.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	10,167.14	10,167.14	10,167.14		347,613.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	10,167.14	10,167.14	10,167.14	0.00	296,502.34	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,350.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	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	5,000.00	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 Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	125,679.15	125,679.15	125,679.15		123,320.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	125,679.15	125,679.15	125,679.15		123,320.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	125,679.15	125,679.15	125,679.15		98,320.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	125,679.15	125,679.15	125,679.15	0.00	66,320.85	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	16,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	15,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	42,510.00	42,510.00	42,510.00		163,090.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	42,510.00	42,510.00	42,510.00		163,090.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	108,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## 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	Vigente	Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	14,090.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	372,781.06	0.00	372,781.06	0.00	38,184.20	38,184.20	38,184.20	0.00	319,957.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	372,781.06	0.00	372,781.06	0.00	38,184.20	38,184.20	38,184.20	0.00	319,957.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	38,184.20	38,184.20	38,184.20	0.00	304,957.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	38,184.20	38,184.20	38,184.20	0.00	253,845.80	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	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	25,555.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	24,221.00	24,221.00	24,221.00	0.00	190,779.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	24,221.00	24,221.00	24,221.00	0.00	190,779.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	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	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	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	9,779.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	4,779.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Servicios Públicos</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	121,503.15	0.00	501,840.30	0.00	200,708.26
<b>000 - Sin Obra</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	121,503.15	0.00	501,840.30	0.00	200,708.26
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	13,200.00	0.00	1,493.25	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	13,200.00	0.00	1,493.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,313.44	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	21,313.44	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 08/04/2019			EN EL PERIODO 12/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	108,303.15		479,033.61	0.00	200,708.26
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	108,303.15	0.00	479,033.61	0.00	200,708.26
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	13,089,115.45	1,269,090.00	11,820,025.45	9,142.50	590,907.02	590,907.02	792,137.02		10,548,112.65	0.00	29,492.50
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,373,937.38	0.00	4,373,937.38	0.00	292,000.00	292,000.00	304,000.00		4,040,937.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,648,937.38	0.00	2,648,937.38	0.00	292,000.00	292,000.00	304,000.00		2,315,937.38	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al sector de Educacion</b>	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	256,000.00	256,000.00	268,000.00		1,671,937.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	256,000.00	256,000.00	268,000.00		1,671,937.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	256,000.00	256,000.00	268,000.00		1,671,937.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	256,000.00	256,000.00	268,000.00	0.00	1,671,937.38	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		44,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		44,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		350,000.00	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 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua 000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 15-013-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio 000 - Sin Actividad</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendon</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del Centro Educativo, Santo Thomas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
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	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,124,362.43	100,000.00	3,024,362.43	0.00	182,000.00	182,000.00	353,300.00			2,638,667.43	0.00	11,350.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,124,362.43	100,000.00	3,024,362.43	0.00	182,000.00	182,000.00	353,300.00			2,638,667.43	0.00	11,350.00
<b>001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseoadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	182,000.00	182,000.00	189,600.00			884,558.19	0.00	11,350.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019  
Hora : 03:29 p.m.  
Pagina: 14 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019		al 31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	182,000.00	182,000.00	189,600.00				884,558.19	0.00	11,350.00
<b>50000</b>	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	182,000.00	182,000.00	189,600.00				884,558.19	0.00	11,350.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	182,000.00	182,000.00	189,600.00	0.00			884,558.19	0.00	11,350.00
<b>002 - Tasa de Salud</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				993,730.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				993,730.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				993,730.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00		993,730.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	163,700.00				379.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	163,700.00				379.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	163,700.00				379.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	163,700.00	0.00			379.24	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				210,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				210,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
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	0.00		210,000.00	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	12/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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
<b>007 - Aporte a CEPUDO para Fortalecimiento de Salud</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>008 - Aporte a MEDICUS MUNDI BIZKAIA, Para Fortalecimiento al Sistema Integral de Salud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	959,574.95	189,090.00	770,484.95	0.00	23,060.00	23,060.00	29,980.00		639,771.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	959,574.95	189,090.00	770,484.95	0.00	23,060.00	23,060.00	29,980.00		639,771.62	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	23,060.00	23,060.00	29,980.00		466,945.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	23,060.00	23,060.00	29,980.00		466,945.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	23,060.00	23,060.00	29,980.00		466,945.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	579,574.95	0.00	579,574.95	0.00	23,060.00	23,060.00	29,980.00	0.00	466,945.95	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotacion de utiles y bolsones escolares.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	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 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										42,825.67	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	0.00	42,825.67	0.00	0.00
<b>003 - Liga Menor de Futbol del Municipio de Omoa (apoyo Economico)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	909,574.95	0.00	909,574.95	9,142.50	47,827.65	47,827.65	58,837.65			546,089.85	0.00	13,142.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>	909,574.95	0.00	909,574.95	9,142.50	47,827.65	47,827.65	58,837.65			546,089.85	0.00	13,142.50
<b>001 - Actividad de la Oficina de la Mujer</b>	879,574.95	0.00	879,574.95	9,142.50	47,827.65	47,827.65	58,837.65			516,089.85	0.00	13,142.50
<b>000 - Sin Obra</b>	879,574.95	0.00	879,574.95	9,142.50	47,827.65	47,827.65	58,837.65			516,089.85	0.00	13,142.50
<b>50000</b>	879,574.95	0.00	879,574.95	9,142.50	47,827.65	47,827.65	58,837.65			516,089.85	0.00	13,142.50
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										516,089.85	0.00	13,142.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	879,574.95	0.00	879,574.95	9,142.50	47,827.65	47,827.65	58,837.65	0.00		516,089.85	0.00	13,142.50
<b>002 - Apoyo a liga Femnina de futbol de Omoa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>										30,000.00	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	12/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	08/04/2019 Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,229,422.71	480,000.00	749,422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,422.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,174.10	0.00	0.00
<b>001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,174.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,174.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,174.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,174.10	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>	891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,248.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,248.61	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	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												
<b>003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San jose de las Brisas</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal</b>	141,248.61	100,000.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,248.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,248.61	100,000.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		41,248.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,400.85	100,000.00	21,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,847.76	0.00	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.76	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Nueva Esperanza</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Brisas de Omoa</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,128,413.05	500,000.00	1,628,413.05	0.00	46,019.37	46,019.37	46,019.37		1,582,393.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	345,744.97	100,000.00	245,744.97	0.00	46,019.37	46,019.37	46,019.37		199,725.60	0.00	0.00
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tulian Campo hasta Corinto</b>	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	12,505.01	12,505.01	12,505.01		133,239.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	12,505.01	12,505.01	12,505.01		133,239.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	12,505.01	12,505.01	12,505.01		133,239.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	12,505.01	12,505.01	12,505.01	0.00	133,239.96	0.00	0.00
<b>002 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,514.36	33,514.36	33,514.36		66,485.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,514.36	33,514.36	33,514.36		66,485.64	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 08/04/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,514.36	33,514.36	33,514.36		66,485.64	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	33,514.36	33,514.36	33,514.36	0.00	66,485.64	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio</b>	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382,668.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,382,668.08	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza</b>	1,028,909.40	400,000.00	628,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00		628,909.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,028,909.40	400,000.00	628,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00		628,909.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	728,909.40	100,000.00	628,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,909.40	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de Electrificación, Santa Teresa Segunda Etapa</b>	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00		203,758.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	203,758.68	0.00	203,758.68	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	203,758.68	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Electrificación, Tulian rio</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	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	550,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		358,829.98	0.00	5,000.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		258,829.98	0.00	5,000.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcciones</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		258,829.98	0.00	5,000.00
<b>Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		258,829.98	0.00	5,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		258,829.98	0.00	5,000.00
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	258,829.98	0.00	5,000.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	2,919,149.90	1,128,192.31	1,790,957.59	0.00	108,899.00	108,899.00	251,135.40		1,412,713.48	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,191,489.94	850,000.00	1,341,489.94	0.00	108,899.00	108,899.00	251,135.40		963,245.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	691,489.94	200,000.00	491,489.94	0.00	95,899.00	95,899.00	238,135.40		196,784.49	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)</b>	541,489.94	200,000.00	341,489.94	0.00	95,899.00	95,899.00	238,135.40		65,709.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,489.94	200,000.00	341,489.94	0.00	95,899.00	95,899.00	238,135.40		65,709.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	541,489.94	200,000.00	341,489.94	0.00	95,899.00	95,899.00	238,135.40		65,709.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,489.94	200,000.00	341,489.94	0.00	95,899.00	95,899.00	238,135.40	0.00	65,709.54	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2019)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,074.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,074.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,074.95	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	131,074.95	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019		31/3/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2019 Vigente		Compromiso	al Devengado				Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de carreterra con reductores de velocidades Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			16,461.34	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carreterra con reductores de velocidades Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			16,461.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			16,461.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			16,461.34	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		16,461.34	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion y Reconstrucción de Parques en el Municipio</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Tulian Campo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Parque Central de Omoa</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	400,000.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019		31/3/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/04/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Reconstruccion de Parque Central de Cuyamel, Omoa</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,829.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,829.98	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,829.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,829.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,829.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,829.98	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,637.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,637.67	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Micro Empresarios</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,637.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,637.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,637.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,637.67	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	5,708,974.85	325,182.69	5,383,792.16	0.00	352,530.55	352,530.55	377,346.43			4,655,414.67	0.00	13,000.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,201,064.89	320,000.00	2,881,064.89	0.00	160,350.00	160,350.00	160,350.00			2,612,448.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,001,064.89	100,000.00	901,064.89	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			831,344.89	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)</b>	501,064.89	100,000.00	401,064.89	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			331,344.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	501,064.89	100,000.00	401,064.89	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			331,344.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	501,064.89	100,000.00	401,064.89	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			331,344.89	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: 08/04/2019  
 Hora : 03:29 p.m.  
 Pagina: 23 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,064.89	100,000.00	301,064.89	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	276,978.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,366.00	0.00	0.00
<b>002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Actividades de Emergencia para seguridad en las Aldeas Las Barras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>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</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/04/2019			EN EL PERIODO 12/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
54200 15-013-01 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
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio</b>	2,000,000.00	220,000.00	1,780,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,581,103.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	220,000.00	1,780,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		1,581,103.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación del Municipio Tulian Campo hasta Corinto</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,103.31	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,103.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,103.31	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Nueva Vida</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistemas de Electrificación Campo Dos, Cuyamel</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019		al 31/3/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 08/04/2019 Vigente		Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar	
	<b>005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 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
	<b>006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Antonio, Omoa,cabecera</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 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
	<b>008 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Represa Veracruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Los Mejía</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de Sistemas de Electrificación, nueva Dehly</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Union Frontera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Sistemas de Electrificación Barrio la Flores, Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>002 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019		31/3/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	Modificado	al 08/04/2019 Vigente		Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>02</b>	<b>- PARTICIPACION CIUDADANA</b>		1,511,307.25	100,182.69	1,411,124.56	0.00	18,234.06	18,234.06	43,049.94		1,133,310.25	0.00	5,000.00
<b>000</b>	<b>- Sin Proyecto</b>		1,141,307.25	0.00	1,141,307.25	0.00	18,234.06	18,234.06	43,049.94		863,492.94	0.00	5,000.00
<b>001</b>	<b>- Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	22,165.88		155,166.02	0.00	5,000.00
<b>000</b>	<b>- Sin Obra</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	22,165.88		155,166.02	0.00	5,000.00
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	22,165.88		155,166.02	0.00	5,000.00
51220	15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	22,165.88	0.00	155,166.02	0.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>- Apoyo con Subsidios a las Iglesias del Municipio</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>	<b>- Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003</b>	<b>- Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Tranparencia</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
<b>000</b>	<b>- Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
<b>004</b>	<b>- Apoyo a CEPUDO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	6,500.00		63,500.00	0.00	0.00
<b>000</b>	<b>- Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	6,500.00		63,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	6,500.00		63,500.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	6,500.00	0.00	63,500.00	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	12/3/2019		al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2019 Vigente		Compromiso	al 31/3/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>005 - Apoyo a Recreo Villas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a CASM para el Fortalecimiento a las capacidades locales de las comunidades</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
<b>007 - Apoyo a Proyectos de gestion de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,751.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,751.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,751.00	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	147,751.00	0.00	0.00
<b>008 - Desarrollo del Municipio con el Enfoque de ordenamiento Territorial</b>	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	7,484.06	7,484.06	14,384.06			196,750.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	7,484.06	7,484.06	14,384.06			196,750.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	7,484.06	7,484.06	14,384.06			196,750.92	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	7,484.06	7,484.06	14,384.06	0.00		196,750.92	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019		31/3/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/04/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/04/2019 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,182.69	30,182.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>03 - CULTURA</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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



## 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	12/3/2019 al 31/3/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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 Civiles sin Fines de Lucro												
<b>04 - DEPORTE</b>	281,914.99	95,000.00	376,914.99	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	273,914.99	0.00	8,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	173,914.99	0.00	8,000.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	173,914.99	0.00	8,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	173,914.99	0.00	8,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	173,914.99	0.00	8,000.00
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	173,914.99	0.00	8,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 14-018-25 20 7	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	532,772.73	0.00	532,772.73	0.00	78,946.49	78,946.49	78,946.49	78,946.49	0.00	453,826.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,826.24	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales</b>	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio  
Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Reglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>50000</b>	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00		171,911.25	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	15-013-01 20 7	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
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	<b>001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 8	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
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
	<b>002 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	78,946.49	78,946.49	78,946.49		0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	78,946.49	78,946.49	78,946.49		0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	78,946.49	78,946.49	78,946.49		0.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	78,946.49	78,946.49	78,946.49		0.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 7	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	78,946.49	78,946.49	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>		14,508,999.99	4,935,765.26	19,444,765.25	0.00	2,740,682.65	2,740,682.65	3,682,803.41		14,981,473.84	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>		14,508,999.99	4,935,765.26	19,444,765.25	0.00	2,740,682.65	2,740,682.65	3,682,803.41		14,981,473.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		594,000.00	4,811,438.00	5,405,438.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00		2,848,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>		594,000.00	588,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		594,000.00	588,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldos Básicos											
11510	15-013-01 10 5	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimotercer Mes											
11520	15-013-01 10 5	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Decimocuarto Mes											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019		al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	08/04/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00	0.00	2,848,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00	0.00	2,848,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00	0.00	2,848,750.00	0.00	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	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00	2,551,250.00	0.00	2,848,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	372,281.61	9,627,718.38	0.00	0.00	0.00	648,120.76	648,120.76	0.00	8,933,347.62	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,999,999.99	372,281.61	9,627,718.38	0.00	0.00	0.00	648,120.76	648,120.76	0.00	8,933,347.62	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	372,281.61	9,627,718.38	0.00	0.00	0.00	648,120.76	648,120.76	0.00	8,933,347.62	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,999,999.99	372,281.61	9,627,718.38	0.00	0.00	0.00	648,120.76	648,120.76	0.00	8,933,347.62	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,263,571.85	909,574.94	1,353,996.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,996.91	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-24 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	148,120.76	0.00	7,579,350.71	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,047.33	99,047.33	99,047.33	99,047.33	0.00	952.67	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,047.33	99,047.33	99,047.33	99,047.33	0.00	952.67	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,047.33	99,047.33	99,047.33	99,047.33	0.00	952.67	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,047.33	99,047.33	99,047.33	99,047.33	0.00	952.67	0.00	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	99,047.33	99,047.33	99,047.33	99,047.33	0.00	952.67	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio</b>	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,875.10	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,875.10	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019		al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Empedrado en Aldea Tulian Rios</b>	400,000.00	100,124.90		299,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,875.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,124.90		299,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,875.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,124.90		299,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,875.10	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Empedrado en Aldea de Chivana</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Empedrado en Aldea Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
<b>004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
<b>004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	2,733.77		1,802,733.77	0.00	25,500.00	25,500.00	319,500.00	0.00		817,433.77	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	2,733.77		1,802,733.77	0.00	25,500.00	25,500.00	319,500.00	0.00		817,433.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	2,733.77		1,802,733.77	0.00	25,500.00	25,500.00	319,500.00	0.00		817,433.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	2,733.77		1,802,733.77	0.00	25,500.00	25,500.00	319,500.00	0.00		817,433.77	0.00	0.00
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	0.00	2,733.77	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	25,500.00	25,500.00	319,500.00	0.00	814,700.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
<b>002 - Construcción de cuneta de Barrio Agua Prieta</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martín</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Consultoria de estudios de diseño de Construcciones varias en el Municipio</b>		805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Consultoria de estudio de diseño Construcción de Cunetas para sistema de aguas lluvias Barrio las Flores y Agua prieta, Omoa Cabecera</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



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



Emisión: 08/04/2019  
 Hora : 03:29 p.m.  
 Pagina: 35 de 38

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019			EN EL PERIODO			12/3/2019 al 31/3/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/04/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		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	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Consultoria de estudio de diseñoRectificacion de cauce y obras de proteccion en el Rio San Idelfonso,Cuyamelito</b>	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		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	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		110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		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	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion de la Quebrada de Santa Isabel</b>	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		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	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		110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		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	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Tegucigalpita</b>	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		145,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	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		145,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		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	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Consultoria de estudio de diseñoReconstruccion del bordo margen izquierdo rio san Idelfonso, Potrerillos</b>	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		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	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		110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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		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 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
<b>006 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Rio Chiquito</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>007 - Consultoria de estudio de diseño Rectificacion de cauce de quebrada Botijja, Masca</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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
<b>007 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
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
<b>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	64,885.32	64,885.32	64,885.32	64,885.32	0.00	466,114.68	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	64,885.32	64,885.32	64,885.32	64,885.32	0.00	466,114.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	64,885.32	64,885.32	64,885.32	64,885.32	0.00	466,114.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/04/2019  
 Hora : 03:29 p.m.  
 Pagina: 37 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/04/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	12/3/2019 Compromiso	al 31/3/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/04/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	0.00	41,000.00		41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,885.32	1,885.32	1,885.32	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,885.32	1,885.32	1,885.32	0.00	8,114.68	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	465,152.99	0.00		465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,114.68	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	181,914.99	0.00		181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,152.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	181,914.99	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	221,728.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,728.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	221,728.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	221,728.00	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	61,510.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,510.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61,510.00	0.00	0.00
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	865,125.02	865,125.02	865,125.02	0.00	2,063,374.88	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	865,125.02	865,125.02	865,125.02	0.00	2,063,374.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	865,125.02	865,125.02	865,125.02	0.00	2,063,374.88	0.00	0.00
<b>001 - Amortización e Intereses</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	865,125.02	865,125.02	865,125.02	0.00	2,063,374.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	865,125.02	865,125.02	865,125.02	0.00	2,063,374.88	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	865,125.02	865,125.02	865,125.02	0.00	2,063,374.88	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 4 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	2,228,375.00		2,228,375.00	0.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	0.00	1,563,375.00	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	12/3/2019		31/3/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	al 31/3/2019	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
71220 15-013-01 30 4 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	700,124.90	700,124.90	0.00	200,125.02	200,125.02	200,125.02	200,125.02	0.00	499,999.88	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>58,425,351.79</b>	<b>6,045,937.10</b>	<b>64,471,288.89</b>	<b>9,142.50</b>	<b>6,896,608.34</b>	<b>6,896,608.34</b>	<b>8,413,015.90</b>	<b>0.00</b>	<b>51,081,674.98</b>	<b>0.00</b>	<b>280,521.88</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2019  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfl5ouPmCqwxysMJbtE3srQpm86jHKQf2ouaQx8ehzMKjRFFX0S0ai1n3ISwnbsZII5CXIHRK4SSkkaFd3XuLdD5+hvkeaC  
 b9xTQVuxbmTpuivCVkEHQM/87YWFmnuwHUArketq/9ZMg5t70IP1q49w==