



Municipalidad de Omoa

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

OFICIO: N° 052-2019-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: 10-05-2019

Asunto: Remisión de la información de Abril 2019.

Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

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

Mediante la presente le remito Ejecución por Objeto de Gastos del Mes de Abril 2019 en Forma Digital e Impresa.

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

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



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2019

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 1 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	al 09/05/2019	al 09/05/2019	al 09/05/2019		al 7/5/2019	al 7/5/2019			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado					
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	6,849,981.06	0.00	6,849,981.06	0.00	268,100.00	268,100.00	268,100.00		5,140,723.11	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	6,849,981.06	0.00	6,849,981.06	0.00	268,100.00	268,100.00	268,100.00		5,140,723.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,849,981.06	0.00	6,849,981.06	0.00	268,100.00	268,100.00	268,100.00		5,140,723.11	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00		2,997,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00		2,997,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	260,100.00	260,100.00	260,100.00		2,997,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,728,724.85	0.00	2,728,724.85	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	2,714,274.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,106,875.15	0.00	1,106,875.15	0.00	245,650.00	245,650.00	245,650.00	0.00	283,225.15	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,118,779.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,118,779.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		1,118,779.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	863,200.00	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 Decimocuarto 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 País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,779.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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	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	0.00	33,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00		309,944.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00		309,944.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00		309,944.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,669.48	0.00	390,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,832.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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
005 - Gerencia Administrativa	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,500.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2019

USUARIO: HELEM.CARDENAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2019

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 2 de 5

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente		Compromiso	al 7/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,806,958.28	0.00	6,806,958.28	0.00	163,993.94	163,993.94	163,993.94	0.00	4,504,257.23	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	6,806,958.28	0.00	6,806,958.28	0.00	163,993.94	163,993.94	163,993.94	0.00	4,504,257.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,806,958.28	0.00	6,806,958.28	0.00	163,993.94	163,993.94	163,993.94	0.00	4,504,257.23	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	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
002 - Tesorería Municipal	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	14,956.57	14,956.57	14,956.57	0.00	720,570.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	14,956.57	14,956.57	14,956.57	0.00	720,570.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	14,956.57	14,956.57	14,956.57	0.00	720,570.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	786,669.49	0.00	786,669.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,001.93	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	14,956.57	14,956.57	14,956.57	0.00	75,456.64	0.00	0.00
003 - Control Tributario	1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,450.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,450.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,450.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,174,686.36	0.00	1,174,686.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,669.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,890.53	0.00	97,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,890.53	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,890.53	0.00	97,890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,890.53	0.00	0.00
004 - Auditoría Fiscal	385,781.06	0.00	385,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,781.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,781.06	0.00	385,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,781.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	385,781.06	0.00	385,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,781.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,669.48	0.00	330,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,669.48	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
005 - Compras y Sumistros	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal		1,397,124.24	0.00	1,397,124.24	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,015,111.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,397,124.24	0.00	1,397,124.24	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,015,111.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,397,124.24	0.00	1,397,124.24	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,015,111.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,154,677.92	0.00	1,154,677.92	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	772,665.55	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	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	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	50,000.00	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos		1,610,186.66	0.00	1,610,186.66	0.00	140,037.37	140,037.37	140,037.37	736,343.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,610,186.66	0.00	1,610,186.66	0.00	140,037.37	140,037.37	140,037.37	736,343.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,610,186.66	0.00	1,610,186.66	0.00	140,037.37	140,037.37	140,037.37	736,343.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	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	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	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	32,626.52	32,626.52	32,626.52	310,491.30	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	107,410.85	107,410.85	107,410.85	270,257.23	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		2,470,467.42	0.00	2,470,467.42	0.00	20,300.82	20,300.82	20,300.82	1,638,184.84	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		2,470,467.42	0.00	2,470,467.42	0.00	20,300.82	20,300.82	20,300.82	1,638,184.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		2,470,467.42	0.00	2,470,467.42	0.00	20,300.82	20,300.82	20,300.82	1,638,184.84	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia		1,032,905.30	0.00	1,032,905.30	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	692,267.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,032,905.30	0.00	1,032,905.30	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	692,267.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,032,905.30	0.00	1,032,905.30	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	692,267.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	885,347.40	0.00	885,347.40	0.00	10,167.36	10,167.36	10,167.36	544,709.72	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	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	73,778.95	0.00	0.00
002 - Unidad Ambiental Municipal		357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	10,133.46	10,133.46	10,133.46	311,313.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra		357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	10,133.46	10,133.46	10,133.46	311,313.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	10,133.46	10,133.46	10,133.46	311,313.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	10,133.46	10,133.46	10,133.46	260,201.52	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	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	25,555.79	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas		224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,320.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra		224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,320.85	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: 09/05/2019

Hora : 03:43 p.m.

Pagina: 4 de 5

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		al 7/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,320.85	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,320.85	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	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	004 - Participación Ciudadana	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	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	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	005 - Oficina de la Mujer	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,790.02	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,790.02	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278,790.02	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,678.44	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
	006 - Turismo	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	007 - Servicios Públicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493.25	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493.25	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.25	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA		574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		400,333.34	0.00	0.00
	00 - Sin Subprograma	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		400,333.34	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	400,333.34	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	400,333.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	400,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	400,333.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	318,333.34	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	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,701,406.76	0.00	16,701,406.76	0.00	460,794.76	460,794.76	460,794.76	460,794.76	0.00	0.00	0.00	11,683,498.52	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2019

Fecha Final: 7/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAolWf15ouPmCqz911OK1JVh/sQu3oxBziJa8rSmJZ/60U++epXOmH55xIJ7/+aJJT/LIzC1UmwiMp9vADPB5MnKfShulQE/1hJif+ACRg39NaIsimGRHT+GL3g6zSN7M4iumWnnKKVpYNI=



Ejecución de Egresos del Ejercicio Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 09/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,872,551.85	909,574.94		2,782,126.79	0.00	143,543.06	143,543.06	143,543.06		1,904,486.62	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,872,551.85	909,574.94		2,782,126.79	0.00	143,543.06	143,543.06	143,543.06		1,904,486.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,872,551.85	909,574.94		2,782,126.79	0.00	143,543.06	143,543.06	143,543.06		1,904,486.62	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)	1,852,551.85	909,574.94		2,762,126.79	0.00	143,543.06	143,543.06	143,543.06		1,884,986.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,852,551.85	909,574.94		2,762,126.79	0.00	143,543.06	143,543.06	143,543.06		1,884,986.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,852,551.85	909,574.94		2,762,126.79	0.00	143,543.06	143,543.06	143,543.06		1,884,986.62	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	248,551.85	0.00		248,551.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	20,072.54	20,072.54	20,072.54	0.00	75,820.01	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	341.00	0.00	0.00
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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	116,040.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Computarizados Otros Servicios Técnicos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Profesionales Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	71,930.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	2,588.52	2,588.52	2,588.52	0.00	95,040.15	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	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	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	125,800.00	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	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	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	15,282.00	15,282.00	15,282.00	0.00	24,718.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 09/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00		354,086.21	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00		354,086.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00		354,086.21	0.00	0.00
001 - Contabilidad y Presupuesto	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		89,536.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		89,536.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00		89,536.21	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	1,816.17	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	55,970.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
003 - Control Tributario	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	004 - Auditoria Fiscal	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	005 - Compras y Sumistros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	006 - Catastro Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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
	007 - Recursos Humanos	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,438.44	0.00	0.00
	00 - Sin SubPrograma	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,438.44	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,438.44	0.00	0.00
	001 - Departamento Municipal de Justicia	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
	000 - Sin Obra	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2019

Hora : 03:44 p.m.

Página: 4 de 10

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 09/05/2019 Modificado	09/05/2019 Vigente	1/4/2019 Pre Compromiso	al 7/5/2019 Compromiso	7/5/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/05/2019 Saldo Por Devengar	09/05/2019 Saldo Por Pagar
002 - Unidad Ambiental Municipal		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - Relaciones Publicas		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
004 - Participación Ciudadana		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
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
005 - Oficina de la Mujer		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 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
006 - Turismo		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
007 - Servicios Públicos		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,313.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,313.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	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
11 - VIDA MEJOR		463,829.98	0.00	463,829.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		457,829.98	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - MEJORAS DE VIVIENDAS	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		357,829.98	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		257,829.98	0.00	0.00
001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		257,829.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		257,829.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		257,829.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	257,829.98	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS	400,000.00	150,000.00	250,000.00	63,366.11	128,720.00	128,720.00	128,720.00		37,741.34	0.00	0.00
01 - TURISMO	400,000.00	150,000.00	250,000.00	63,366.11	128,720.00	128,720.00	128,720.00		37,741.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidades en Omoa Cabecera	100,000.00	0.00	100,000.00	63,366.11	16,000.00	16,000.00	16,000.00		461.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carreterra con reductores de velocidades en Omoa Cabecera	100,000.00	0.00	100,000.00	63,366.11	16,000.00	16,000.00	16,000.00		461.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	63,366.11	16,000.00	16,000.00	16,000.00		461.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	63,366.11	16,000.00	16,000.00	16,000.00		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	63,366.11	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	461.34	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,720.00	112,720.00	112,720.00		37,280.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,720.00	112,720.00	112,720.00		37,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,720.00	112,720.00	112,720.00		37,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,720.00	112,720.00	112,720.00		37,280.00	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	112,720.00	112,720.00	112,720.00	0.00	37,280.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
003 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
001 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	30,182.69	69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00		69,817.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	30,182.69	69,817.31	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
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	69,817.31	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,715,000.00	2,733.77	2,717,733.77	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		1,508,080.44	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,715,000.00	2,733.77	2,717,733.77	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		1,508,080.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	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 Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.67	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646.67	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	646.67	0.00	0.00
	004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	1,800,000.00	2,733.77	1,802,733.77	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		692,433.77	0.00	0.00
	001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera	1,800,000.00	2,733.77	1,802,733.77	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		692,433.77	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	1,800,000.00	2,733.77	1,802,733.77	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		692,433.77	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800,000.00	2,733.77	1,802,733.77	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		692,433.77	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	2,733.77	0.00	0.00
23400	15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	689,700.00	0.00	0.00
	006 - Consultoría de estudios de diseño de Construcciones varias en el Municipio	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		805,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	09/05/2019 Vigente		1/4/2019 Compromiso	7/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Consultoria de estudio de diseño Construcion de Cunetas para sistema de agus lluvias Barrio las Flores y Agua prieta, Omoa Cabecera	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - Consultoria de estudio de diseño Rectificacion de cauce y obras de proteccion en el Rio San Idelfonso, Cuyamelito	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion de la Quebrada de Santa Isabel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
004 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Tegucigalpa	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Consultoria de estudio de diseñoReconstruccion del bordo margen izquierdo rio san Idelfonso, Potrerillos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
006 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Rio Chiquito	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
007 - Consultoria de estudio de diseño Rectificacion de cauce de quebrada Botijja, Masca	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	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



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2019
 Hora : 03:44 p.m.
 Pagina: 10 de 10

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/05/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	6,134,381.83	732,126.02	6,866,507.85	63,366.11	417,683.06	417,683.06	417,683.06	0.00	4,403,480.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 7/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQR8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfISouPmCqzwV9+GRy2ns0NyxUNXixxYI3+sk4gp2jZGYI5Jy/aUJT+cSxt/jVhgTj04+ZlZAX040OwseK9amp3LrU64ESgAz3injLlIey2A1pXxKGMcfq64F5Te8uu1XcLX9rpjU=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	26,850.28	26,850.28	26,850.28		185,002.57	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	26,850.28	26,850.28	26,850.28		185,002.57	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	26,850.28	26,850.28	26,850.28		185,002.57	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,046.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,046.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,046.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,046.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	26,850.28	26,850.28	26,850.28	0.00	14,572.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	26,850.28	26,850.28	26,850.28		167,984.17	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	26,850.28	26,850.28	26,850.28		167,984.17	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989.19	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	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	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	12,853.20	12,853.20	12,853.20	0.00	6,647.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,997.08	13,997.08	13,997.08	0.00	102,907.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Administrativa	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	8,107.37	8,107.37	8,107.37		523,109.09	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	8,107.37	8,107.37	8,107.37		523,109.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	8,107.37	8,107.37	8,107.37		523,109.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contabilidad y Presupuesto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,468.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,468.07	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.07	0.00	0.00
003 - Control Tributario	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	2,736.34	2,736.34	2,736.34		46,715.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	2,736.34	2,736.34	2,736.34		46,715.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	2,736.34	2,736.34	2,736.34		46,715.66	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	24,278.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,736.34	2,736.34	2,736.34	0.00	22,263.66	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
004 - Auditoria Fiscal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Compras y Sumistros	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,562.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,562.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,562.87	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	2,289.35	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	1,115.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,611.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,505.00	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			09/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,952.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,564.97	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230.13	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	13,427.54	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	5,371.03	5,371.03	5,371.03	0.00	39,759.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	5,371.03	5,371.03	5,371.03	0.00	64,441.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	5,371.03	5,371.03	5,371.03	0.00	64,441.93	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	5,371.03	5,371.03	5,371.03	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,249.93	0.00	0.00
007 - Recursos Humanos		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,789.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,789.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,789.00	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	8,789.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		115,000.00	5,438.00	109,562.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	0.00	10,000.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma		115,000.00	5,438.00	109,562.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	0.00	97,067.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		115,000.00	5,438.00	109,562.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	0.00	97,067.50	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia		40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	0.00	32,779.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	0.00	32,779.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	1,782.50	1,782.50	1,782.50	0.00	32,779.50	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	1,782.50	1,782.50	1,782.50	0.00	3,217.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - Unidad Ambiental Municipal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			36,350.00	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		10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
004 - Participación Ciudadana	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,459.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,459.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			13,459.00	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		8,459.00	0.00	0.00
005 - Oficina de la Mujer	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
006 - Turismo	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
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,479.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,479.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,479.00	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		4,479.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	10,000.00	5,438.00	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	10,000.00	5,438.00	15,438.00	0.00	3,207.19	3,207.19	3,207.19			4,907.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	3,207.19	3,207.19	3,207.19			4,907.49	0.00	0.00
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	4,562.00	5,438.00	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
008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,207.19	3,207.19	3,207.19	0.00		0.00	0.00	0.00
										4,907.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,207.19	3,207.19	3,207.19		4,907.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,207.19	3,207.19	3,207.19		4,907.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,207.19	3,207.19	3,207.19		4,907.49	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,207.19	3,207.19	3,207.19	0.00	4,907.49	0.00	0.00
TOTAL:	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	0.00	39,947.34	39,947.34	39,947.34	0.00	810,086.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2019
 Fecha Final: 7/5/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AHUVdr50MFGNWvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwwsBKy7McBH8rZ/KHYoz3I/ZEVhFd6PpnR+tG4vcIf0Y0od81NHdXNhtfuBRATAfi2krCuuvG9jhpbpSUtWLo
 vDax03St4bEryXcX21EgB82FEaYqhrFVpialLdgi+3v5Q=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019			
	Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
00 - Sin SubPrograma	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,695.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,695.60	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			590,695.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
005 - Compras y Sumistros	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,695.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		250,695.60	0.00	0.00
006 - Catastro Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,695.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
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
007 - Recursos Humanos	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
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
003 - Relaciones Publicas	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
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	4,298,916.69	700,000.00	3,598,916.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,598,916.69	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00			1,625,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendon	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	09/05/2019 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción del Centro Educativo, Santo Thomas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		591,248.61	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable	891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		591,248.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		591,248.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San jose de las Brisas	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal	141,248.61	100,000.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		41,248.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,847.76	0.00	19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.76	0.00	0.00
	005 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Nueva Esperanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	006 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Brisas de Omoa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	06 - ELECTRIFICACION	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
	001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio	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
	000 - Sin Actividad	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
	001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza	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
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
	002 - Construcción de Sistema de Electrificación, Santa Teresa Segunda Etapa	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00		203,758.68	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/05/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Sistema de Electrificación, Tulian río	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
12 - PRO-HONDURAS	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
01 - TURISMO	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
003 - Construcción y Reconstrucción de Parques en el Municipio	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de Parque Tulian Campo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción de Parque Central de Omoa	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
003 - Reconstrucción de Parque Central de Cuyamel, Omoa	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	2,748,946.49	290,000.00	2,458,946.49	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		2,181,103.31	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,200,000.00	220,000.00	1,980,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		1,781,103.31	0.00	0.00
001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio	2,000,000.00	220,000.00	1,780,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		1,581,103.31	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	220,000.00	1,780,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		1,581,103.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		al 7/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente		Compromiso	al 7/5/2019				Saldo Disponible	al 09/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - Construcción de Sistemas de Electrificación del Municipio Tulian Campo hasta Corinto	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	002 - Construcción de Sistemas de Electrificación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00			101,103.31	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00			101,103.31	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	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00		101,103.31	0.00	0.00
	003 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Nueva Vida	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	004 - Construcción de Sistemas de Electrificación Campo Dos, Cuyamel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/05/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Antonio, Omoa, cabecera	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	70,000.00	80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Represa Veracruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Los Mejía	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Sistemas de Electrificación, nueva Dehly	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Union Frontera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Sistemas de Electrificación Barrio la Flores, Omoa Cabecera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	270,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		al 7/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente		Compromiso	al 09/05/2019 Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
04 - DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	178,946.49	0.00	178,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	11,209,999.99	4,927,593.49	16,137,593.48	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891,972.72	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	11,209,999.99	4,927,593.49	16,137,593.48	0.00	0.00	0.00	0.00		12,891,972.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
41130 13-109-18 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,750.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Edificio Municipal	9,999,999.99	372,281.61	9,627,718.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,933,347.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,999,999.99	372,281.61	9,627,718.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,933,347.62	0.00	0.00
001 - Construccion de Edificio Municipal	9,999,999.99	372,281.61	9,627,718.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,933,347.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,999,999.99	372,281.61	9,627,718.38	0.00	0.00	0.00	0.00		8,933,347.62	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	1,353,996.91	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	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	0.00	7,579,350.71	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 09/05/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		649,875.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		649,875.10	0.00	0.00
001 - Construcción de Empedrado en Aldea Tulian Rios	400,000.00	100,124.90	299,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		299,875.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,124.90	299,875.10	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	299,875.10	0.00	0.00
002 - Construcción de Empedrado en Aldea de Chivana	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Empedrado en Aldea Pueblo Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cuneta de Barrio Agua Prieta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martin	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	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	110,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,057,863.17	3,437,593.49	23,495,456.66	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	19,872,688.32	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwFI5ouPmCqwxkbPhZaqu5XJCGT+UZ4+i9r18DBqsA9pdj6jovrD65AKmVjrRaaFYKsq3Gn/sfjQTRMhEO2I9yZBFBSfswgq
 jIbGy58egHUSvIKkpPJndNGm1B736YPjQPCXpIvRv+4=



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	299,750.60	299,750.60	299,750.60		379,991.27	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	299,750.60	299,750.60	299,750.60		379,991.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	299,750.60	299,750.60	299,750.60		379,991.27	0.00	0.00
007 - Servicios Públicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	299,750.60	299,750.60	299,750.60		379,991.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	299,750.60	299,750.60	299,750.60		379,991.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	299,750.60	299,750.60	299,750.60		379,991.27	0.00	0.00
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	299,750.60	299,750.60	299,750.60	0.00	379,991.27	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	8,326,368.78	569,090.00	7,757,278.78	-9,142.50	366,324.50	366,324.50	314,849.50		6,178,708.98	0.00	44,000.00
01 - EDUCACIÓN	2,648,937.38	0.00	2,648,937.38	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		2,281,937.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,648,937.38	0.00	2,648,937.38	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		2,281,937.38	0.00	0.00
001 - Subsidios al sector de Educacion	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,643,937.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,643,937.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,643,937.38	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	1,643,937.38	0.00	0.00
002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		42,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		42,000.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		346,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		346,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		346,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	3,124,362.43	100,000.00	3,024,362.43	0.00	107,460.00	107,460.00	91,460.00		2,542,557.43	0.00	16,000.00
000 - Sin Proyecto	3,124,362.43	100,000.00	3,024,362.43	0.00	107,460.00	107,460.00	91,460.00		2,542,557.43	0.00	16,000.00
001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	42,270.00	42,270.00	26,270.00		853,638.19	0.00	16,000.00
000 - Sin Obra	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	42,270.00	42,270.00	26,270.00		853,638.19	0.00	16,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	42,270.00	42,270.00	26,270.00		853,638.19	0.00	16,000.00
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	42,270.00	42,270.00	26,270.00	0.00	853,638.19	0.00	16,000.00
002 - Tasa de Salud	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	993,730.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
003 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00			379.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00			379.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		379.24	0.00	0.00
004 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,190.00	65,190.00	65,190.00			34,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,190.00	65,190.00	65,190.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,190.00	65,190.00	65,190.00			34,810.00	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	65,190.00	65,190.00	65,190.00	0.00		34,810.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a la Cruz Roja	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
006 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - Aporte a CEPUDO para Fortalecimiento de Salud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 09/05/2019 Modificado	09/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 09/05/2019 Saldo Por Devengar	09/05/2019 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	008 - Aporte a MEDICUS MUNDI BIZKAIA, Para Fortalecimiento al Sistema Integral de Salud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	959,574.95	189,090.00	770,484.95	0.00	46,034.50	46,034.50	18,034.50	0.00	593,737.12	0.00	28,000.00
	000 - Sin Proyecto	959,574.95	189,090.00	770,484.95	0.00	46,034.50	46,034.50	18,034.50	0.00	593,737.12	0.00	28,000.00
	001 - Actividad de Niñez y Juventud	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	18,034.50	18,034.50	18,034.50	0.00	448,911.45	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	18,034.50	18,034.50	18,034.50	0.00	448,911.45	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	18,034.50	18,034.50	18,034.50	0.00	448,911.45	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	18,034.50	18,034.50	18,034.50	0.00	448,911.45	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
	002 - Dotacion de utiles y bolsones escolares.	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
	000 - Sin Obra	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
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	42,825.67	0.00	0.00
	003 - Liga Menor de Futbol del Municipio de Omoa (apoyo Economico)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		al 7/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente		Compromiso	al 7/5/2019 Devengado				Saldo Disponible	al 09/05/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00			22,000.00	0.00	28,000.00
	000 - Sin Obra	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00			22,000.00	0.00	28,000.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00			22,000.00	0.00	28,000.00
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	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	28,000.00
	04 - OFICINA DE LA MUJER	909,574.95	0.00	909,574.95	-9,142.50	62,667.50	62,667.50	55,192.50			526,739.85	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	909,574.95	0.00	909,574.95	-9,142.50	62,667.50	62,667.50	55,192.50			526,739.85	0.00	0.00
	001 - Actividad de la Oficina de la Mujer	879,574.95	0.00	879,574.95	-9,142.50	62,667.50	62,667.50	55,192.50			496,739.85	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	879,574.95	0.00	879,574.95	-9,142.50	62,667.50	62,667.50	55,192.50			496,739.85	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	879,574.95	0.00	879,574.95	-9,142.50	62,667.50	62,667.50	55,192.50			496,739.85	0.00	0.00
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	62,667.50	62,667.50	55,192.50	0.00	0.00	496,739.85	0.00	0.00
	002 - Apoyo a liga Femnina de futbol de Omoa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	05 - AGUA Y SANEAMIENTO	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00			150,174.10	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00			150,174.10	0.00	0.00
	001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00			150,174.10	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00			150,174.10	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	0.00	0.00	0.00			150,174.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
	06 - ELECTRIFICACION	345,744.97	100,000.00	245,744.97	0.00	116,162.50	116,162.50	116,162.50			83,563.10	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	345,744.97	100,000.00	245,744.97	0.00	116,162.50	116,162.50	116,162.50			83,563.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		al 7/5/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
	001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tulian Campo hasta Corinto	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00			23,989.96	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00			23,989.96	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00			23,989.96	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	109,250.00	109,250.00	109,250.00	0.00	23,989.96	0.00	0.00
	002 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,912.50	6,912.50	6,912.50			59,573.14	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,912.50	6,912.50	6,912.50			59,573.14	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,912.50	6,912.50	6,912.50			59,573.14	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	6,912.50	6,912.50	6,912.50	0.00	59,573.14	0.00	0.00
12 - PRO-HONDURAS		1,419,149.90	478,192.31	940,957.59	0.00	103,938.34	103,938.34	103,938.34			562,438.80	0.00	0.00
01 - TURISMO		691,489.94	200,000.00	491,489.94	0.00	103,938.34	103,938.34	103,938.34			112,971.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		691,489.94	200,000.00	491,489.94	0.00	103,938.34	103,938.34	103,938.34			112,971.15	0.00	0.00
001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)		541,489.94	200,000.00	341,489.94	0.00	45,797.72	45,797.72	45,797.72			40,036.82	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	541,489.94	200,000.00	341,489.94	0.00	45,797.72	45,797.72	45,797.72			40,036.82	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	541,489.94	200,000.00	341,489.94	0.00	45,797.72	45,797.72	45,797.72			40,036.82	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	45,797.72	45,797.72	45,797.72	0.00	40,036.82	0.00	0.00
	002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2019)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,140.62	58,140.62	58,140.62			72,934.33	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,140.62	58,140.62	58,140.62			72,934.33	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	58,140.62	58,140.62	58,140.62			72,934.33	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	58,140.62	58,140.62	58,140.62	0.00	72,934.33	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 09/05/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	363,829.98	150,000.00		213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		213,829.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	363,829.98	150,000.00		213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		213,829.98	0.00	0.00
001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio	363,829.98	150,000.00		213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		213,829.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	363,829.98	150,000.00		213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		213,829.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,829.98	150,000.00		213,829.98	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	213,829.98	0.00	0.00
03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS	363,829.98	128,192.31		235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00		235,637.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	363,829.98	128,192.31		235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00		235,637.67	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresarios	363,829.98	128,192.31		235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00		235,637.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	363,829.98	128,192.31		235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00		235,637.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	363,829.98	128,192.31		235,637.67	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	235,637.67	0.00	0.00
13 - TODO POR LA PAZ	2,860,028.36	5,000.00		2,855,028.36	0.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00		2,328,559.52	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,001,064.89	100,000.00		901,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00		831,344.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,001,064.89	100,000.00		901,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00		831,344.89	0.00	0.00
001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)	501,064.89	100,000.00		401,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00		331,344.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	501,064.89	100,000.00		401,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00		331,344.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	501,064.89	100,000.00		401,064.89	0.00	0.00	0.00	0.00		331,344.89	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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
002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
003 - Actividades de Emergencia para seguridad en las Aldeas Las Barras	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 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
004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2019" / Policia Nacional, Fuerza Naval, Policia Municipal, empleados E.N.P.; Empleados Municipales, CODEM, Cruz Roja, Bomberos, COMVIDA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,141,307.25	0.00	1,141,307.25	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		787,558.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,141,307.25	0.00	1,141,307.25	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		787,558.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		al 7/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			152,031.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			152,031.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			152,031.49	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		152,031.49	0.00	0.00
002 - Apoyo con Subsidios a las Iglesias del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 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
003 - Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Tranparencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			325.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			325.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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
004 - Apoyo a CEPUDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			63,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	0.00	0.00	0.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a Recreo Villas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019		al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
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
006 - Apoyo a CASM para el Fortalecimiento a las capacidades locales de las comunidades 000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo a Proyectos de gestion de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales 000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
008 - Desarrollo del Municipio con el Enfoque de ordenamiento Territorial 000 - Sin Obra		241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00		123,950.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00		123,950.92	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	72,800.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	123,950.92	0.00	0.00
03 - CULTURA		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		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
001 - Subsidio a Actividades Culturales		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		EN EL PERIODO		1/4/2019		7/5/2019		ACUMULADO 1/1/ 2019		al 09/05/2019	
Ranglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar	

54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	173,914.99	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	173,914.99	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Actividades Deportivas		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	173,914.99	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	173,914.99	0.00	0.00	0.00
50000		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	173,914.99	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	173,914.99	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	173,914.99	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00
50000		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00
50000		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL		465,152.99	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		465,152.99	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		465,152.99	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 09/05/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - AHMON	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
50000	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
003 - ZONA METROPOLITANA	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
50000	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
TOTAL:	14,070,700.03	1,052,282.31	13,018,417.72	-9,142.50	857,813.44	857,813.44	806,338.44	0.00	9,914,851.56	0.00	44,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 7/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJBZBP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwf15ouPmCqwyVMnWkG22mbaz3u/h7+Xp5BzCdCD1h3GH8QHwIkUEhkm69IJIadOuun7PHUHkxab76p7EWy/RasGma11hko7WLpxWynB14ptnZ496wgODtIfAxCKV67OIHuBRbdwgJo=



Ejecución de Egresos del Ejercicio
 Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 09/05/2019	EN EL PERIODO		1/4/2019 al 7/5/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:										0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:09/05/2019
 Fecha Final: 09/05/2019
 Ejercicio: 2019
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIRKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwyMUptHcpH2eZ2aisWP78e5d0WnL9SlaI/7IAzmKt5ZZJ2jcb1qDV1CoaHaTy0mYdls28IQA5xyLx4ZcvwuiW
 O+B8cShipIP72Hj5nf9zhXExOGrKWAsSaL



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/05/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2019 Compromiso	al 7/5/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,063,374.88	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,063,374.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,063,374.88	0.00	0.00
001 - Amortización e Intereses	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,063,374.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,063,374.88	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,375.00	0.00	0.00
71220 15-013-01 30 4 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	700,124.90	700,124.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,999.88	0.00	0.00
TOTAL:	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,374.88	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2019

Fecha Final: 7/5/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwf15ouPmCqwbzFzpKRf15+qLC5i2Nfwp36+ldRGQ+IZO9FeiHNfMrhzWR2I0br3WnSNIx+wkq5Uix9ZsXIP9vE8uZQmvFP4
WCYbe32vREZrgJMbvOcyFVY/TUpS7zhM1xxacpImYsg=



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

Honduras, C.A.

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2019
 Hora : 03:47 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 09/05/2019			EN EL PERIODO 1/4/2019 al 7/5/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 09/05/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:									0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

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

GRUPO 900 OTROS GASTOS
NO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfl5ouPmCqwyMUptHcpH2eZ2aisWP78e5d0WnL9SlaI/7IAzmKt5ZZJ2jcb1qDV1CoaHaTy0mYdls28IQA5xyLx4ZcwwuiW
 O++5HNbeA9S29DoMku8g0DhK1EdXsWWkBe