



# *Municipalidad de Omoa*

Tel.2658-9147/2658-9152 Fax.2658-9000

Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

OFICIO: N° 058-2019-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: 10-06-2019**

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

**Mediante la presente le remito Ejecución Egresos del Mes de Mayo 2019 en Forma Digital e Impresa.**



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/5/2019		6/6/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 12/06/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	9,182,532.91	1,009,574.94	10,192,107.85	0.00	733,085.58	733,085.58	728,785.58			6,727,109.91	0.00	4,300.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,182,532.91	1,009,574.94	10,192,107.85	0.00	733,085.58	733,085.58	728,785.58			6,727,109.91	0.00	4,300.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,182,532.91	1,009,574.94	10,192,107.85	0.00	733,085.58	733,085.58	728,785.58			6,727,109.91	0.00	4,300.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	350,226.00	350,226.00	350,226.00			2,695,646.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,860,600.00	0.00	3,860,600.00	0.00	350,226.00	350,226.00	350,226.00			2,695,646.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	346,800.00	346,800.00	346,800.00			2,679,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,728,724.85	0.00	2,728,724.85	0.00	43,350.00	43,350.00	43,350.00	0.00		2,670,924.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,106,875.15	0.00	1,106,875.15	0.00	303,450.00	303,450.00	303,450.00	0.00		8,675.15	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,426.00	3,426.00	3,426.00			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	3,426.00	3,426.00	3,426.00	0.00		1,474.00	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		14,572.40	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)</b>	3,852,151.85	1,009,574.94	4,861,726.79	0.00	243,522.63	243,522.63	239,222.63			3,087,714.76	0.00	4,300.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,852,151.85	1,009,574.94	4,861,726.79	0.00	243,522.63	243,522.63	239,222.63			3,087,714.76	0.00	4,300.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00			1,009,879.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00	0.00		754,300.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,852,551.85	1,009,574.94	2,862,126.79	0.00	83,390.36	83,390.36	79,090.36			1,941,056.68	0.00	4,300.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	248,551.85	100,000.00	348,551.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,872.90	1,872.90	1,872.90	0.00		25,114.57	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	-26,000.00	-26,000.00	-26,000.00	0.00		26,352.25	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	5,051.42	5,051.42	5,051.42	0.00		74,440.01	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	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: 12/06/2019

Hora : 11:17 a.m.

Pagina: 2 de 38

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	12/06/2019 Modificado	12/06/2019 Vigente	6/5/2019 Pre Compromiso	6/6/2019 Compromiso	6/6/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	12/06/2019 Saldo Por Devengar	12/06/2019 Saldo Por Pagar
24600	15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00	83,740.00	0.00	0.00
	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados											
24900	15-013-01 10 1	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
	Otros Servicios Técnicos Profesionales											
25300	15-013-01 10 1	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
	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones											
25400	15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
	Primas y Gastos de Seguro											
25600	15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	65,030.00	0.00	0.00
	Publicidad y Propaganda											
25700	15-013-01 10 1	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	5,177.04	5,177.04	5,177.04	0.00	89,863.11	0.00	0.00
	Servicio de Internet											
26120	15-013-01 10 1	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
	Pasajes al Exterior											
26210	15-013-01 10 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	32,800.00	0.00	103,500.00	0.00	4,300.00
	Viáticos Nacionales											
26220	15-013-01 10 1	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
	Viáticos al Exterior											
27210	15-013-01 10 1	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
	Tasas											
29100	15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,839.00	8,839.00	8,839.00	0.00	24,718.00	0.00	0.00
	Ceremonial y Protocolo											
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	51,232.27	51,232.27	51,232.27	0.00	136,779.08	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,371.00	3,371.00	3,371.00	0.00	2,989.19	0.00	0.00
	Productos Alimenticios y Bebidas											
33500	15-013-01 10 1	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
	Libros, Revistas y Periódicos											
34400	15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
	Llantas y Cámaras de Aire											
35610	15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,647.80	0.00	0.00
	Gasolina											
35620	15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,091.27	36,091.27	36,091.27	0.00	82,102.09	0.00	0.00
	Diésel											
39200	15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	440.00	0.00	0.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza											
39300	15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	Útiles y Materiales Eléctricos											
	<b>003 - Secretaría Municipal</b>	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
	Sueldos Básicos											
11510	15-013-01 10 1	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
	Decimotercer Mes											
11520	15-013-01 10 1	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
	Decimocuarto Mes											
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	Viáticos Nacionales											
	<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	71,336.95	71,336.95	71,336.95	0.00	286,776.75	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	470,781.06	0.00	470,781.06	0.00	71,336.95	71,336.95	71,336.95	0.00	286,776.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	71,336.95	71,336.95	71,336.95	0.00	276,776.75	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	390,669.48	0.00	390,669.48	0.00	71,336.95	71,336.95	71,336.95	0.00	211,665.17	0.00	0.00
	Sueldos Básicos											



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555.79	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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
	<b>005 - Gerencia</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	360,472.00	0.00	0.00
	<b>Administrativa</b>											
	<b>000 - Sin Obra</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	360,472.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	354,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	276,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	8,865,958.28	45,000.00	8,910,958.28	0.00	439,034.93	439,034.93	417,664.93	0.00	5,622,025.62	0.00	21,370.00
	<b>00 - Sin SubPrograma</b>	8,865,958.28	45,000.00	8,910,958.28	0.00	439,034.93	439,034.93	417,664.93	0.00	5,622,025.62	0.00	21,370.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	8,865,958.28	45,000.00	8,910,958.28	0.00	439,034.93	439,034.93	417,664.93	0.00	5,622,025.62	0.00	21,370.00
	<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	541,131.56	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	809,000.00	0.00	809,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	541,131.56	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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
	<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,320,398.90	0.00	1,320,398.90	0.00	60,372.70	60,372.70	49,712.70	0.00	797,740.85	0.00	10,660.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,320,398.90	0.00	1,320,398.90	0.00	60,372.70	60,372.70	49,712.70	0.00	797,740.85	0.00	10,660.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	75,706.48	75,706.48	75,706.48	0.00	652,402.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	786,669.49	0.00	786,669.49	0.00	68,167.36	68,167.36	68,167.36	0.00	445,834.57	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,539.12	7,539.12	7,539.12	0.00	75,456.64	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	-15,333.78	-15,333.78	-25,993.78		104,869.99	0.00	10,660.00
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	-15,333.78	-15,333.78	-25,993.78	0.00	17,149.95	0.00	10,660.00
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	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	0.00	0.00	0.00	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	4,250.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	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
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Control Tributario</b>	1,607,467.42	0.00	1,607,467.42	0.00	86,827.18	86,827.18	86,827.18		1,094,226.22	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,607,467.42	0.00	1,607,467.42	0.00	86,827.18	86,827.18	86,827.18		1,094,226.22	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16		895,446.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,174,686.36	0.00	1,174,686.36	0.00	95,004.16	95,004.16	95,004.16	0.00	699,665.50	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	-10,514.00	-10,514.00	-10,514.00		152,064.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,486.00	9,486.00	9,486.00	0.00	514.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	2,337.02	2,337.02	2,337.02		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	722.00	722.00	722.00	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



## 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	6/5/2019 al 6/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,615.02	1,615.02	1,615.02	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	
<b>004 - Auditoria Fiscal</b>	<b>391,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>391,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,891.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>391,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>391,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,891.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>385,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>385,781.06</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289,891.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,669.48	0.00	330,669.48	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	234,780.38	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,555.79	0.00	27,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,555.79	0.00	27,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,555.79	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
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	
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	<b>1,182,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,227,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,687.81</b>	<b>44,687.81</b>	<b>33,977.81</b>	<b>0.00</b>	<b>791,548.47</b>	<b>0.00</b>	<b>10,710.00</b>	
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>1,182,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,227,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,687.81</b>	<b>44,687.81</b>	<b>33,977.81</b>	<b>0.00</b>	<b>791,548.47</b>	<b>0.00</b>	<b>10,710.00</b>	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>603,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,687.81</b>	<b>28,687.81</b>	<b>17,977.81</b>	<b>0.00</b>	<b>396,852.87</b>	<b>0.00</b>	<b>10,710.00</b>	
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	11,110.00	11,110.00	400.00	0.00	36,579.35	0.00	10,710.00	
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	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	580.00	580.00	580.00	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	330.00	330.00	330.00	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	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	663.25	663.25	663.25	0.00	37,952.95	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 12/06/2019 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	19,564.97	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,456.50	1,456.50	1,456.50	0.00	12,230.13	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,440.06	13,440.06	13,440.06	0.00	13,427.54	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	39,759.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42120 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	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
<b>006 - Catastro Municipal</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	116,804.59	116,804.59	116,804.59	0.00	1,323,883.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,830,124.24	0.00	1,830,124.24	0.00	116,804.59	116,804.59	116,804.59	0.00	1,323,883.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,397,124.24	0.00	1,397,124.24	0.00	104,004.01	104,004.01	104,004.01	0.00	931,442.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,154,677.92	0.00	1,154,677.92	0.00	104,004.01	104,004.01	104,004.01	0.00	688,996.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,223.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	96,223.16	0.00	96,223.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,223.16	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	12,800.58	12,800.58	12,800.58	0.00	52,441.35	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	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	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,800.58	12,800.58	12,800.58	0.00	7,249.35	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	1,725,186.66	0.00	1,725,186.66	0.00	70,342.65	70,342.65	70,342.65	0.00	780,602.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,725,186.66	0.00	1,725,186.66	0.00	70,342.65	70,342.65	70,342.65	0.00	780,602.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,610,186.66	0.00	1,610,186.66	0.00	69,529.65	69,529.65	69,529.65	0.00	666,813.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



## 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	6/5/2019		6/6/2019		Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
11750	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	445,528.75	0.00	445,528.75	0.00	35,529.65	35,529.65	35,529.65	0.00	274,961.65	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	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	0.00	1,397.00	0.00	0.00	
16100	15-013-01 10 1	Beneficios	690,657.91	0.00	690,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,257.23	0.00	0.00	
		<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
24900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Técnicos Profesionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	813.00	813.00	813.00	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	813.00	813.00	813.00	0.00	8,789.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
		<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
42600	15-013-01 20 1	Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>			3,685,467.42	5,438.00	3,680,029.42	0.00	291,510.91	291,510.91	291,510.91		1,899,540.61	0.00	0.00	
<b>00 - Sin SubPrograma</b>			3,685,467.42	5,438.00	3,680,029.42	0.00	291,510.91	291,510.91	291,510.91		1,899,540.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>			3,685,467.42	5,438.00	3,680,029.42	0.00	291,510.91	291,510.91	291,510.91		1,899,540.61	0.00	0.00	
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>			1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	85,595.27	85,595.27	85,595.27		642,890.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>			1,082,905.30	5,438.00	1,077,467.30	0.00	85,595.27	85,595.27	85,595.27		642,890.32	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>			1,032,905.30	0.00	1,032,905.30	0.00	84,275.27	84,275.27	84,275.27		601,430.82	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	885,347.40	0.00	885,347.40	0.00	84,275.27	84,275.27	84,275.27	0.00	453,872.92	0.00	0.00	
11510	15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	73,778.95	0.00	73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,778.95	0.00	0.00	
11520	15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	73,778.95	0.00	73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,778.95	0.00	0.00	
		<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210	15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		31,459.50	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00	
35620	15-013-01 10 2	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
36500	15-013-01 10 2	Material de Guerra y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00	
		<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
42510	15-013-01 20 2	Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	





## 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	6/5/2019 al 6/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	402,781.06	0.00	402,781.06	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36		322,620.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	402,781.06	0.00	402,781.06	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36		322,620.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36		285,145.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36	0.00	234,034.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,350.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 4 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos y No Ferrosos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		91,320.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		91,320.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		66,320.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,320.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 2 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 2 Equipo de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	28,631.00	28,631.00	28,631.00		106,459.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	28,631.00	28,631.00	28,631.00		106,459.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00



## 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	6/5/2019 al 6/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	631.00	631.00	631.00	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	631.00	631.00	631.00	0.00	8,459.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	372,781.06	0.00	372,781.06	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36	0.00	267,622.66	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	372,781.06	0.00	372,781.06	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36	0.00	267,622.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36	0.00	252,622.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	26,167.36	26,167.36	26,167.36	0.00	201,511.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Turismo</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	158,479.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	158,479.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,479.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Servicios Públicos</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	92,649.92	92,649.92	92,649.92	0.00	310,148.04	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	92,649.92	92,649.92	92,649.92	0.00	310,148.04	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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	1,493.25	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,313.44	0.00	0.00



## 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	6/5/2019 al 6/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	21,313.44	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	92,649.92	92,649.92	92,649.92	287,341.35	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	92,649.92	92,649.92	92,649.92	0.00	287,341.35	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>		13,089,115.45	1,269,090.00	11,820,025.45	0.00	459,006.33	459,006.33	405,612.83	9,592,424.32	0.00	304,893.50
<b>01 - EDUCACIÓN</b>		4,373,937.38	0.00	4,373,937.38	0.00	110,945.00	110,945.00	110,945.00	3,895,992.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		2,648,937.38	0.00	2,648,937.38	0.00	110,945.00	110,945.00	110,945.00	2,170,992.38	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios al sector de Educacion</b>		1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	1,599,937.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	1,599,937.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,948,937.38	0.00	1,948,937.38	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	1,599,937.38	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	1,599,937.38	0.00
<b>002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,945.00	66,945.00	66,945.00	279,055.00	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	6/5/2019		al 6/6/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 12/06/2019 Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,945.00	66,945.00	66,945.00			279,055.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	66,945.00	66,945.00	66,945.00			279,055.00	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	66,945.00	66,945.00	66,945.00	0.00		279,055.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, las Delicias de Omoa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Santo Domingo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, San Isidro</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	75,000.00	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: 12/06/2019

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 12 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 12/06/2019 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/06/2019 Saldo Por Pagar
	<b>004 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Buena Vista del Merendón</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
	<b>005 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Monte Cristo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Construcción de Cerco Perimetral de Escuela, Delicias del Merendon</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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
	<b>002 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>001 - Reparacion de Escuela, San José de los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Escuela, Las Flores Estero Prieto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Escuela, Las Vegas de San Idelfonso</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del Centro Educativo, Santo Thomas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,124,362.43	100,000.00	3,024,362.43	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	0.00	2,282,777.43	0.00	223,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,124,362.43	100,000.00	3,024,362.43	0.00	65,280.00	65,280.00	65,280.00	0.00	2,282,777.43	0.00	223,500.00
<b>001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	594,138.19	0.00	223,500.00



## 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	6/5/2019 al 6/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		594,138.19	0.00	223,500.00
<b>50000</b>	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		594,138.19	0.00	223,500.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,190,508.19	100,000.00	1,090,508.19	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	594,138.19	0.00	223,500.00
<b>002 - Tasa de Salud</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,730.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,730.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		993,730.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,730.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		379.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		379.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		379.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.24	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,810.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,810.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,810.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,810.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/5/2019 al 6/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00		199,720.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00		199,720.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00		199,720.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	199,720.00	0.00	0.00
<b>007 - Aporte a CEPUDO para Fortalecimiento de Salud</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Aporte a MEDICUS MUNDI BIZKAIA, Para Fortalecimiento al Sistema Integral de Salud</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	959,574.95	189,090.00	770,484.95	0.00	21,037.97	21,037.97	17,537.97		574,699.15	0.00	31,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	959,574.95	189,090.00	770,484.95	0.00	21,037.97	21,037.97	17,537.97		574,699.15	0.00	31,500.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	21,037.97	21,037.97	17,537.97		429,873.48	0.00	3,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	21,037.97	21,037.97	17,537.97		429,873.48	0.00	3,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	579,574.95	10,910.00	590,484.95	0.00	21,037.97	21,037.97	17,537.97		429,873.48	0.00	3,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	579,574.95	0.00	579,574.95	0.00	21,037.97	21,037.97	17,537.97	0.00	429,873.48	0.00	3,500.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,910.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Dotacion de utiles y bolsones escolares.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/5/2019		6/6/2019		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,825.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,825.67	0.00	0.00
<b>003 - Liga Menor de Futbol del Municipio de Omoa (apoyo Economico)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo al Sector de la Niñez con el pago de Niñeras</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	28,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	28,000.00
<b>50000</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	28,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	28,000.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	909,574.95	0.00	909,574.95	0.00	81,628.50	81,628.50	50,710.00			452,586.35	0.00	30,918.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>	909,574.95	0.00	909,574.95	0.00	81,628.50	81,628.50	50,710.00			452,586.35	0.00	30,918.50
<b>001 - Actividad de la Oficina de la Mujer</b>	879,574.95	0.00	879,574.95	0.00	81,628.50	81,628.50	50,710.00			422,586.35	0.00	30,918.50
<b>000 - Sin Obra</b>	879,574.95	0.00	879,574.95	0.00	81,628.50	81,628.50	50,710.00			422,586.35	0.00	30,918.50
<b>50000</b>	879,574.95	0.00	879,574.95	0.00	81,628.50	81,628.50	50,710.00			422,586.35	0.00	30,918.50
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	879,574.95	0.00	879,574.95	0.00	81,628.50	81,628.50	50,710.00	0.00		422,586.35	0.00	30,918.50
<b>002 - Apoyo a liga Femnina de futbol de Omoa</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## 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	6/5/2019			6/6/2019	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	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	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	
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		1,229,422.71	480,000.00	749,422.71	0.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00		727,936.71	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00		136,688.10	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyos a Juntas de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>		338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00		136,688.10	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00		136,688.10	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00		136,688.10	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	13,486.00	13,486.00	13,486.00	13,486.00	0.00	136,688.10	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sistemas de Agua Potable</b>		891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,248.61	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,248.61	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable, San Jose de Jalisco</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, MASCA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, San Jose de las Brisas</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Las Vegas del Corozal</b>		141,248.61	100,000.00	41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,248.61	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	141,248.61	100,000.00		41,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		41,248.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,400.85	100,000.00		21,400.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.85	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	19,847.76	0.00		19,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,847.76	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Nueva Esperanza</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Sistemas de Agua Potable, Brisas de Omoa</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,128,413.05	500,000.00		1,628,413.05	0.00	101,449.86	101,449.86	101,449.86		1,364,781.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	345,744.97	100,000.00		245,744.97	0.00	59,349.09	59,349.09	59,349.09		24,214.01	0.00	0.00
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tullan Campo hasta Corinto</b>	245,744.97	100,000.00		145,744.97	0.00	16,111.38	16,111.38	16,111.38		7,878.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,744.97	100,000.00		145,744.97	0.00	16,111.38	16,111.38	16,111.38		7,878.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,744.97	100,000.00		145,744.97	0.00	16,111.38	16,111.38	16,111.38		7,878.58	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	16,111.38	16,111.38	16,111.38	0.00	7,878.58	0.00	0.00
<b>002 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	43,237.71	43,237.71	43,237.71		16,335.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	43,237.71	43,237.71	43,237.71		16,335.43	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	6/5/2019 al 6/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,237.71	43,237.71	43,237.71		16,335.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	43,237.71	43,237.71	43,237.71	0.00	16,335.43	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio</b>	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	42,100.77	42,100.77	42,100.77		1,340,567.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	42,100.77	42,100.77	42,100.77		1,340,567.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación, Nueva Suiza</b>	1,028,909.40	400,000.00	628,909.40	0.00	42,100.77	42,100.77	42,100.77		586,808.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,028,909.40	400,000.00	628,909.40	0.00	42,100.77	42,100.77	42,100.77		586,808.63	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	42,100.77	42,100.77	42,100.77	0.00	586,808.63	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Sistema de Electrificación, Santa Teresa Segunda Etapa</b>	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00		203,758.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00		203,758.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	203,758.68	0.00	203,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,758.68	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistema de Electrificación, Tulian rio</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	65,179.00	65,179.00	46,204.00		293,650.98	0.00	18,975.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	65,179.00	65,179.00	46,204.00		193,650.98	0.00	18,975.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcciones</b>	263,829.98	0.00		263,829.98	0.00	65,179.00	65,179.00	46,204.00		193,650.98	0.00	18,975.00
<b>Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>												
<b>000 - Sin Obra</b>	263,829.98	0.00		263,829.98	0.00	65,179.00	65,179.00	46,204.00		193,650.98	0.00	18,975.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	263,829.98	0.00		263,829.98	0.00	65,179.00	65,179.00	46,204.00		193,650.98	0.00	18,975.00
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	65,179.00	65,179.00	46,204.00	0.00	193,650.98	0.00	18,975.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas con las construccion de Hornillas Ecologicas</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	2,919,149.90	978,192.31		1,940,957.59	0.00	225,169.41	225,169.41	137,449.41		1,131,079.45	0.00	87,720.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,191,489.94	700,000.00		1,491,489.94	0.00	217,889.81	217,889.81	130,169.81		688,891.40	0.00	87,720.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	691,489.94	50,000.00		641,489.94	0.00	217,889.81	217,889.81	130,169.81		51,150.06	0.00	87,720.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)</b>	541,489.94	200,000.00		341,489.94	0.00	44,942.81	44,942.81	44,942.81		1,162.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,489.94	200,000.00		341,489.94	0.00	44,942.81	44,942.81	44,942.81		1,162.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	541,489.94	200,000.00		341,489.94	0.00	44,942.81	44,942.81	44,942.81		1,162.73	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	44,942.81	44,942.81	44,942.81	0.00	1,162.73	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2019)</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	172,947.00	172,947.00	85,227.00		49,987.33	0.00	87,720.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	172,947.00	172,947.00	85,227.00		49,987.33	0.00	87,720.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	172,947.00	172,947.00	85,227.00		49,987.33	0.00	87,720.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	72,807.00	72,807.00	72,807.00	0.00	127.33	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 12/06/2019 Vigente	Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200	14-018-26 20 7	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100,140.00	100,140.00	12,420.00	0.00	49,860.00	0.00	87,720.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
	<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidad en Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461.34	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidad en Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461.34	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461.34	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461.34	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.34	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
	<b>002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,280.00	0.00	0.00
	<b>001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,280.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,280.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,280.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 8	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
	<b>003 - Construcción y Reconstrucción de Parques en el Municipio</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Parque Tulian Campo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
	<b>002 - Reconstrucción de Parque Central de Omoa</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019  
Hora : 11:18 a.m.  
Pagina: 22 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion de Parque Central de Cuyamel, Omoa</b>	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00		212,359.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00		212,359.98	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00		212,359.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00		212,359.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00		212,359.98	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	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	212,359.98	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	5,809.60	5,809.60	5,809.60		229,828.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	5,809.60	5,809.60	5,809.60		229,828.07	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Micro Empresarios</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	5,809.60	5,809.60	5,809.60		229,828.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	5,809.60	5,809.60	5,809.60		229,828.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	5,809.60	5,809.60	5,809.60		229,828.07	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	5,809.60	5,809.60	5,809.60	0.00	229,828.07	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>	5,708,974.85	263,466.78	5,445,508.07	0.00	397,427.09	397,427.09	297,264.50		4,172,450.72	0.00	103,443.84
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,201,064.89	320,000.00	2,881,064.89	0.00	184,445.24	184,445.24	84,282.65		2,424,721.71	0.00	103,443.84
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,001,064.89	100,000.00	901,064.89	0.00	157,115.24	157,115.24	56,952.65		670,948.40	0.00	103,443.84
<b>001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)</b>	501,064.89	100,000.00	401,064.89	0.00	25,550.00	25,550.00	1,315.00		302,513.64	0.00	27,516.25
<b>000 - Sin Obra</b>	501,064.89	100,000.00	401,064.89	0.00	25,550.00	25,550.00	1,315.00		302,513.64	0.00	27,516.25



## 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	6/5/2019 al 6/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>50000</b>	501,064.89	100,000.00	401,064.89	0.00	25,550.00	25,550.00	1,315.00		302,513.64	0.00	27,516.25
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	6,315.00	6,315.00	1,315.00	0.00	267,382.64	0.00	8,281.25
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,235.00	19,235.00	0.00	0.00	35,131.00	0.00	19,235.00
	<b>002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Actividades de Emergencia para seguridad en las Aldeas Las Barras</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2019" /Policia Nacional, Fuerza Naval, Policia Municipal, empleados E.N.P.; Empleados Municipales, CODEM, Cruz Roja, Bomberos, COMVIDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	131,565.24	131,565.24	55,637.65		168,434.76	0.00	75,927.59
	<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	131,565.24	131,565.24	55,637.65		168,434.76	0.00	75,927.59





## 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	6/5/2019 al 6/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	131,565.24	131,565.24	55,637.65		168,434.76	0.00	75,927.59
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	119,837.65	119,837.65	55,637.65	0.00	30,162.35	0.00	64,200.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,727.59	11,727.59	0.00	0.00	138,272.41	0.00	11,727.59
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio</b>	2,000,000.00	220,000.00	1,780,000.00	0.00	27,330.00	27,330.00	27,330.00		1,553,773.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	220,000.00	1,780,000.00	0.00	27,330.00	27,330.00	27,330.00		1,553,773.31	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación del Municipio Tulian Campo hasta Corinto</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>002 - Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,330.00	27,330.00	27,330.00		73,773.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,330.00	27,330.00	27,330.00		73,773.31	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	27,330.00	27,330.00	27,330.00	0.00	73,773.31	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Nueva Vida</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Sistemas de Electrificación Campo Dos, Cuyamel</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/5/2019 al 6/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Antonio, Omoa, cabecera</b>	150,000.00	70,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Represa Veracruz</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Los Mejía</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - Construcción de Sistemas de Electrificación, nueva Dehly</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
<b>011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Union Frontera</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Sistemas de Electrificación Barrio la Flores, Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 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
<b>002 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,511,307.25	38,466.78	1,472,840.47	0.00	70,057.85	70,057.85	70,057.85	0.00	980,996.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,141,307.25	61,715.91	1,203,023.16	0.00	70,057.85	70,057.85	70,057.85	0.00	711,179.48	0.00	0.00
<b>001 - Ayudas Sociales a Personas (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres)</b>	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	56,134.53	56,134.53	56,134.53	0.00	160,747.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	56,134.53	56,134.53	56,134.53	0.00	160,747.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	56,134.53	56,134.53	56,134.53	0.00	160,747.40	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	56,134.53	56,134.53	56,134.53	0.00	160,747.40	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo con Subsidios a las Iglesias del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	0.00	88,533.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	0.00	88,533.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	0.00	88,533.00	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	11,467.00	11,467.00	11,467.00	0.00	88,533.00	0.00	0.00
<b>003 - Des. Comunit- Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a CEPUDO</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Apoyo a Recreo Villas</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a CASM para el Fortalecimiento a las capacidades locales de las comunidades</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apoyo a Proyectos de gestion de riesgos PGRD-COPECO para el Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,751.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	147,751.00	0.00	0.00
<b>008 - Desarrollo del Municipio con el Enfoque de ordenamiento Territorial</b>	241,307.25	0.00		241,307.25	0.00	2,456.32	2,456.32	2,456.32	0.00	50,323.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	241,307.25	0.00		241,307.25	0.00	2,456.32	2,456.32	2,456.32		50,323.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	241,307.25	0.00		241,307.25	0.00	2,456.32	2,456.32	2,456.32		50,323.08	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	2,456.32	2,456.32	2,456.32	0.00	50,323.08	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/06/2019 Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	70,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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		150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	30,182.69		69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00			69,817.31	0.00	0.00
<b>001 - Reparación del Centro Social Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	30,182.69		69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00			69,817.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	30,182.69		69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00			69,817.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	30,182.69		69,817.31	0.00	0.00	0.00	0.00			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
<b>03 - CULTURA</b>	181,914.99	0.00		181,914.99	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			51,914.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	181,914.99	0.00		181,914.99	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			51,914.99	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	181,914.99	0.00		181,914.99	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			51,914.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	0.00		181,914.99	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			51,914.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	0.00		181,914.99	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			51,914.99	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	51,914.99	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>		281,914.99	95,000.00	376,914.99	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00		271,969.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00		171,969.99	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00		171,969.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00		171,969.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00		171,969.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	171,969.99	0.00	0.00
54200 14-018-25 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha de barrio buenos aires cuyamel</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		532,772.73	0.00	532,772.73	0.00	10,979.00	10,979.00	10,979.00		442,847.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	10,979.00	10,979.00	10,979.00		342,847.24	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para Mantenimientos de Centros Sociales</b>		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	10,979.00	10,979.00	10,979.00		160,932.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	10,979.00	10,979.00	10,979.00		160,932.25	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	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 12/06/2019 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	10,979.00	10,979.00	10,979.00		160,932.25	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	10,979.00	10,979.00	10,979.00	0.00	160,932.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caseta de Parada de Bus En la Aldea de Milla Tres</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	78,946.49	0.00	78,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	14,508,999.99	5,188,418.03	19,697,418.02	0.00	843,452.13	843,452.13	619,336.13		0.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	14,508,999.99	5,188,418.03	19,697,418.02	0.00	843,452.13	843,452.13	619,336.13		14,249,874.48	0.00	250,116.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	594,000.00	4,811,438.00	5,405,438.00	0.00	0.00	0.00	619,336.13		14,249,874.48	0.00	250,116.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	594,000.00	588,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	594,000.00	588,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	492,000.00	492,000.00	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
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,750.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,750.00	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	0.00	0.00	2,848,750.00	0.00
<b>001 - Construccion de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	219,628.84	9,780,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,750.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,999,999.99	219,628.84	9,780,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086,000.39	0.00
<b>001 - Construccion de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	219,628.84	9,780,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086,000.39	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,999,999.99	219,628.84	9,780,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086,000.39	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,263,571.85	909,574.94	1,353,996.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,996.91	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	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,736,428.14	189,946.10	7,926,374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	646.67	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	646.67	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	646.67	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	646.67	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	306.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	646.67	0.00
<b>003 - Construccion de Empedrado en Aldeas del Municipio</b>	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	624,175.10	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	624,175.10	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/06/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	6/5/2019 al 6/6/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Empedrado en Aldea Tulian Rios</b>	400,000.00	200,124.90	199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,875.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	200,124.90	199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		199,875.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	200,124.90	199,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,875.10	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Empedrado en Aldea de Chivana</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Empedrado en Aldea Pueblo Nuevo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Empedrado en Barrio California Masca segunda etapa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Empedrado de la Aldea los Achiotes</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		74,300.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00		74,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,700.00	25,700.00	25,700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	102,733.77	1,902,733.77	0.00	772,627.00	772,627.00	548,511.00		49,806.77	0.00	250,116.00
<b>001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	102,733.77	1,902,733.77	0.00	772,627.00	772,627.00	548,511.00		49,806.77	0.00	250,116.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 12/06/2019			EN EL PERIODO 6/5/2019 al 6/6/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2019 al 12/06/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	102,733.77	1,902,733.77									
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	102,733.77	1,902,733.77	0.00	772,627.00	772,627.00	548,511.00			49,806.77	0.00	250,116.00
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	772,627.00	772,627.00	548,511.00		0.00	49,806.77	0.00	250,116.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	772,627.00	772,627.00	548,511.00	0.00		2,733.77	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			47,073.00	0.00	250,116.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio Tulian Campo a Corinto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de cuneta de Barrio Agua Prieta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cuneta de entrada a carretera hacia San Martin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Consultoria de estudios de diseño de Construcciones varias en el Municipio</b>	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2019  
 Hora : 11:18 a.m.  
 Pagina: 35 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Consultoria de estudio de diseño Construcion de Cunetas para sistema de agus lluvias Barrio las Flores y Agua prieta, Omao Cabecera</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Consultoria de estudio de diseño Rectificacion de cauce y obras de proteccion en el Rio San Idelfonso, Cuyamelito</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion de la Quebrada de Santa Isabel</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Tegucigalpa</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00	
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	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			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Consultoria de estudio de diseñoReconstruccion del bordo margen izquierdo rio san Idelfonso, Potrerillos</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion del rio de Rio Chiquito</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Consultoria de estudio de diseño Rectificacion de cauce de quebrada Botijja, Masca</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de muro de gaviones y canalizacion de quebrada en Corinto</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



## 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	6/5/2019 al 6/6/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 12/06/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	44,819.13	44,819.13	44,819.13		375,495.55	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	44,819.13	44,819.13	44,819.13		375,495.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	594,000.00	594,000.00	0.00	44,819.13	44,819.13	44,819.13		375,495.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	39,266.66	39,266.66	39,266.66		362,933.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	39,266.66	39,266.66	39,266.66	0.00	280,933.34	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	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	41,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 5 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,552.47	5,552.47	5,552.47		2,562.21	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,552.47	5,552.47	5,552.47	0.00	2,562.21	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	465,152.99	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00		465,152.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	465,152.99	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00		465,152.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	465,152.99	0.00	465,152.99	0.00	0.00	0.00	0.00		465,152.99	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00		181,914.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,728.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,728.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,728.00	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,510.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	2,928,499.90	2,928,499.90	0.00	122,333.32	122,333.32	122,333.32		1,941,041.56	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: 12/06/2019  
 Hora : 11:18 a.m.  
 Pagina: 38 de 38

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 12/06/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	6/5/2019 Compromiso	al 6/6/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	122,333.32	122,333.32	122,333.32		1,941,041.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	122,333.32	122,333.32	122,333.32		1,941,041.56	0.00	0.00
<b>001 - Amortización e Intereses</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	122,333.32	122,333.32	122,333.32		1,941,041.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	122,333.32	122,333.32	122,333.32		1,941,041.56	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	122,333.32	122,333.32	122,333.32		1,941,041.56	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	122,333.32	122,333.32	122,333.32	0.00	377,666.56	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>58,425,351.79</b>	<b>6,655,305.78</b>		<b>65,080,657.57</b>	<b>0.00</b>	<b>3,511,019.70</b>	<b>3,511,019.70</b>	<b>3,019,957.61</b>	<b>0.00</b>	<b>45,800,699.66</b>	<b>0.00</b>	<b>771,843.34</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 6/5/2019  
 Fecha Final: 6/6/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1FKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfl5ouPmCqwwbAE77vyIJ3F7erZX623mIHWhtcIL4t+Z0XsrFOeW3K0PFizQmWODbKumnMK9W7cNP/VR5n/S7ov7AOujF9  
 osjhyz2IP5K8wpGpiwBh6OkcslyMtGUchTM3y7PGuM+uSr9j579YyShg==