



# Municipalidad de Omoa

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

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

OFICIO: N° 083-2019-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: 10-08-2019

Asunto: Remisión de la información de Julio 2019.

### Ejecución del Presupuesto por Clase de Gasto

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

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

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

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 1 de 5

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	6,849,981.06	0.00	6,849,981.06	0.00	323,283.84	323,283.84	323,283.84		3,515,187.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	6,849,981.06	0.00	6,849,981.06	0.00	323,283.84	323,283.84	323,283.84		3,515,187.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,849,981.06	0.00	6,849,981.06	0.00	323,283.84	323,283.84	323,283.84		3,515,187.21	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	216,750.00	216,750.00	216,750.00		2,202,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	216,750.00	216,750.00	216,750.00		2,202,750.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,835,600.00	0.00	3,835,600.00	0.00	216,750.00	216,750.00	216,750.00		2,202,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,728,724.85	0.00	2,728,724.85	0.00	216,750.00	216,750.00	216,750.00	0.00	2,194,074.85	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,106,875.15	0.00	1,106,875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.15	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)</b>	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00		681,842.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00		681,842.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,574,600.00	0.00	1,574,600.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00		681,842.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,306,800.00	0.00	1,306,800.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	0.00	536,500.00	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	0.00	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	36,442.50	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		192,694.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		192,694.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		192,694.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.68	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	16,583.84	16,583.84	16,583.84		186,400.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	16,583.84	16,583.84	16,583.84		186,400.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,781.06	0.00	455,781.06	0.00	16,583.84	16,583.84	16,583.84		186,400.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	390,669.48	0.00	390,669.48	0.00	16,583.84	16,583.84	16,583.84	0.00	145,330.29	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,555.79	0.00	32,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.95	0.00	0.00
<b>005 - Gerencia Administrativa</b>	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		251,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		251,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		251,500.00	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 08/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	205,500.00	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	7,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	6,806,958.28	135,677.77	6,942,636.05	0.00	288,732.37	288,732.37	288,732.37	0.00	2,875,974.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	6,806,958.28	135,677.77	6,942,636.05	0.00	288,732.37	288,732.37	288,732.37	0.00	2,875,974.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,806,958.28	135,677.77	6,942,636.05	0.00	288,732.37	288,732.37	288,732.37	0.00	2,875,974.47	0.00	0.00
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	330,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	41,724.48	41,724.48	41,724.48	0.00	438,693.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	41,724.48	41,724.48	41,724.48	0.00	438,693.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,035,398.90	0.00	1,035,398.90	0.00	41,724.48	41,724.48	41,724.48	0.00	438,693.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	786,669.49	0.00	786,669.49	0.00	34,083.68	34,083.68	34,083.68	0.00	309,499.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,555.79	0.00	65,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361.47	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	7,640.80	7,640.80	7,640.80	0.00	60,276.72	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	47,502.08	47,502.08	47,502.08	0.00	619,204.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	47,502.08	47,502.08	47,502.08	0.00	619,204.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,370,467.42	0.00	1,370,467.42	0.00	47,502.08	47,502.08	47,502.08	0.00	619,204.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,174,686.36	0.00	1,174,686.36	0.00	47,502.08	47,502.08	47,502.08	0.00	510,257.18	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	11,056.53	0.00	0.00
<b>004 - Auditoria Fiscal</b>	385,781.06	0.00	385,781.06	0.00	24,836.80	24,836.80	24,836.80	0.00	224,341.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	385,781.06	0.00	385,781.06	0.00	24,836.80	24,836.80	24,836.80	0.00	224,341.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	385,781.06	0.00	385,781.06	0.00	24,836.80	24,836.80	24,836.80	0.00	224,341.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,669.48	0.00	330,669.48	0.00	24,836.80	24,836.80	24,836.80	0.00	186,859.90	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	9,926.08	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,500.00	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	1,397,124.24	0.00		1,397,124.24	0.00	41,834.70	41,834.70	41,834.70	0.00	633,713.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,397,124.24	0.00		1,397,124.24	0.00	41,834.70	41,834.70	41,834.70	0.00	633,713.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,397,124.24	0.00		1,397,124.24	0.00	41,834.70	41,834.70	41,834.70	0.00	633,713.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,154,677.92	0.00		1,154,677.92	0.00	41,834.70	41,834.70	41,834.70	0.00	487,489.89	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</b>	1,610,186.66	135,677.77		1,745,864.43	0.00	103,834.31	103,834.31	103,834.31	0.00	458,521.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,610,186.66	135,677.77		1,745,864.43	0.00	103,834.31	103,834.31	103,834.31	0.00	458,521.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,610,186.66	135,677.77		1,745,864.43	0.00	103,834.31	103,834.31	103,834.31	0.00	458,521.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,100.00	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	1,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	445,528.75	0.00		445,528.75	0.00	34,914.31	34,914.31	34,914.31	0.00	202,283.54	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	200,000.00	135,677.77		335,677.77	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	477.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	690,657.91	0.00		690,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,161.04	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	2,470,467.42	128,801.83		2,599,269.25	0.00	111,065.58	111,065.58	111,065.58	0.00	970,669.46	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,470,467.42	128,801.83		2,599,269.25	0.00	111,065.58	111,065.58	111,065.58	0.00	970,669.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,470,467.42	128,801.83		2,599,269.25	0.00	111,065.58	111,065.58	111,065.58	0.00	970,669.46	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	1,032,905.30	0.00		1,032,905.30	0.00	40,334.70	40,334.70	40,334.70	0.00	366,313.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,032,905.30	0.00		1,032,905.30	0.00	40,334.70	40,334.70	40,334.70	0.00	366,313.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,032,905.30	0.00		1,032,905.30	0.00	40,334.70	40,334.70	40,334.70	0.00	366,313.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	885,347.40	0.00		885,347.40	0.00	40,334.70	40,334.70	40,334.70	0.00	292,534.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	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	73,778.95	0.00		73,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	357,781.06	0.00		357,781.06	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68	0.00	210,910.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	357,781.06	0.00		357,781.06	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68	0.00	210,910.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	0.00		357,781.06	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68	0.00	210,910.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	306,669.48	0.00		306,669.48	0.00	5,083.68	5,083.68	5,083.68	0.00	168,032.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	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	25,555.79	0.00		25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,322.23	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	28,820.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,000.00	0.00		224,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	28,820.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 01:55 p.m.

Pagina: 4 de 5



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			08/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			28,820.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	4,820.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,883.60	18,883.60	18,883.60			16,116.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,883.60	18,883.60	18,883.60			16,116.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	18,883.60	18,883.60	18,883.60			16,116.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,883.60	18,883.60	18,883.60	0.00	0.00	116.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	13,383.60	13,383.60	13,383.60			167,099.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	13,383.60	13,383.60	13,383.60			167,099.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	357,781.06	0.00	357,781.06	0.00	13,383.60	13,383.60	13,383.60			167,099.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	306,669.48	0.00	306,669.48	0.00	13,383.60	13,383.60	13,383.60	0.00	0.00	139,876.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,555.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	25,555.79	0.00	25,555.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.79	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			97,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00			97,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Servicios Públicos</b>	50,000.00	128,801.83	178,801.83	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00			83,910.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	128,801.83	178,801.83	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00			83,910.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	128,801.83	178,801.83	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00			83,910.08	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 5 Jornales	0.00	128,801.83	128,801.83	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	82,416.83	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 5 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.25	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			238,883.34	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	574,000.00	0.00	574,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			238,883.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	574,000.00	574,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	574,000.00	574,000.00	0.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019  
Hora : 01:55 p.m.  
Pagina: 5 de 5

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		238,883.34	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		238,883.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		238,883.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	574,000.00	574,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		238,883.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	187,133.34	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	10,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>16,701,406.76</b>	<b>264,479.60</b>	<b>16,965,886.36</b>	<b>0.00</b>	<b>745,081.79</b>	<b>745,081.79</b>	<b>745,081.79</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600,714.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2019  
Fecha Final: 31/7/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfi5ouPmCqwxwoV07YvX6VKQcrYce/BjsqgX4FOuqjS+FzPOTGkMFXp2wYxtb10gktH/Je+7z+qSPKa06LIGT9+1Tvpe1LeM/745814FxnCt1VpVTUcEU/CyyqnF01WULq1VFJdly48o=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,872,551.85	1,626,903.77	3,499,455.62	0.00	158,447.84	158,447.84	158,447.84		1,838,251.63	0.00	23,165.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,872,551.85	1,626,903.77	3,499,455.62	0.00	158,447.84	158,447.84	158,447.84		1,838,251.63	0.00	23,165.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,872,551.85	1,626,903.77	3,499,455.62	0.00	158,447.84	158,447.84	158,447.84		1,838,251.63	0.00	23,165.00
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde y Asistente de Alcaldía Secretaria de Alcalde)</b>	1,852,551.85	1,626,903.77	3,479,455.62	0.00	158,447.84	158,447.84	158,447.84		1,819,051.63	0.00	23,165.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,852,551.85	1,626,903.77	3,479,455.62	0.00	158,447.84	158,447.84	158,447.84		1,819,051.63	0.00	23,165.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,852,551.85	1,626,903.77	3,479,455.62	0.00	158,447.84	158,447.84	158,447.84		1,819,051.63	0.00	23,165.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	248,551.85	344,328.83	592,880.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,729.71	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,395.35	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	20,154.00	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	20,310.00	20,310.00	20,310.00	0.00	985.60	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	49,399.32	49,399.32	49,399.32	0.00	9,150.51	0.00	8,165.00
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	291.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	1,059,574.94	1,059,574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059,574.94	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,740.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,030.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.80	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,950.00	18,950.00	18,950.00	0.00	18,630.00	0.00	12,000.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	2,588.52	2,588.52	2,588.52	0.00	42,685.36	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,457.36	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	75,767.00	0.00	3,000.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	608.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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		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>005 - Gerencia Administrativa</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	12,308.75	12,308.75	12,308.75		360,445.24	0.00	0.00
	<b>00 - Sin SubPrograma</b>	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	12,308.75	12,308.75	12,308.75		360,445.24	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	12,308.75	12,308.75	12,308.75		360,445.24	0.00	0.00
	<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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		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>002 - Tesorería Municipal</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	12,308.75	12,308.75	12,308.75		86,221.24	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	12,308.75	12,308.75	12,308.75		86,221.24	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	12,308.75	12,308.75	12,308.75		86,221.24	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,308.75	12,308.75	12,308.75	0.00	4,841.20	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49,630.04	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>003 - Control Tributario</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,224.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,224.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,224.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 3 de 10



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado	08/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	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>004 - Auditoria Fiscal</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Compras y Sumistros</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
	<b>000 - Sin Obra</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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>006 - Catastro Municipal</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
	<b>000 - Sin Obra</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
	<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	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Recursos Humanos</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
	<b>000 - Sin Obra</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
	<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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	69,541.44	0.00	0.00
	<b>00 - Sin SubPrograma</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	69,541.44	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	69,541.44	0.00	0.00
	<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</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
	<b>000 - Sin Obra</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
	<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



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



Emisión: 08/08/2019

Hora : 01:56 p.m.

Página: 4 de 10

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		31/7/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/08/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	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>000 - Sin Obra</b>	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>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00		18,303.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00		18,303.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00		18,303.00	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	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	1,697.00	1,697.00	1,697.00	1,697.00	0.00	3,303.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>2000 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</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
<b>000 - Sin Obra</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
<b>2000 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	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	0.00
<b>007 - Servicios Públicos</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,113.44	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	0.00		21,113.44	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,113.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,113.44	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	463,829.98	440,000.00	903,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,850.98	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</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>003 - Reparación de Escuela, San José de los Angeles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación 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
<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 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RELLENOS BOTADORES SANITARIOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO DE RELLENOS BOTADORES SANITARIOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORAS DE VIVIENDAS</b>	363,829.98	0.00	363,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		285,850.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		185,850.98	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		185,850.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		185,850.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		185,850.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	263,829.98	0.00	263,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,850.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	14,831.00	14,831.00	14,831.00		86,276.45	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	14,831.00	14,831.00	14,831.00		86,276.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidaden Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,851.00	13,851.00	13,851.00		49,976.45	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera con reductores de velocidaden Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,851.00	13,851.00	13,851.00		49,976.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,851.00	13,851.00	13,851.00		49,976.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,851.00	13,851.00	13,851.00		49,976.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,851.00	13,851.00	13,851.00	0.00	49,976.45	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00		36,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Limpiezas de playas municipales</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00		36,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00		36,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00		36,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</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>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>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,715,000.00	1,304,976.96	4,019,976.96	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		1,496,596.36	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	2,715,000.00	1,304,976.96	4,019,976.96	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		1,496,596.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.87	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.87	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		57.87	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		57.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.87	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	798,006.59	2,598,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00		258,288.82	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		31/7/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/08/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	1,800,000.00	798,006.59	2,598,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,288.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	798,006.59	2,598,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,288.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,800,000.00	798,006.59	2,598,006.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,288.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	356,604.67	356,604.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,800,000.00	441,401.92	2,241,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,474.92	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		805,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Consultoria de estudio de diseño Construcción de Cunetas para sistema de agus lluvias Barrio las Flores y Agua prieta, Omoa Cabecera</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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>002 - Consultoria de estudio de diseñoRectificacion de cauce y obras de proteccion en el Rio San Idelfonso,Cuyamelito</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - Consultoria de estudio de diseño Canalizacion de la Quebrada de Santa Isabel</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
<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>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		145,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Consultoria de estudio de diseño Reconstruccion 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,694.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,694.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,694.00	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		9,694.00	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	9,694.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	506,970.37	506,970.37	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		423,555.67	0.00	0.00
<b>001 - Reparación y Mejoramiento de Edificios Educativos, Centros de Salud, Edificio Municipal, Viviendas en Aldeas del Municipio</b>	0.00	506,970.37	506,970.37	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		423,555.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	506,970.37	506,970.37	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		423,555.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	506,970.37	506,970.37	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00		423,555.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	506,970.37	506,970.37	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	423,555.67	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>6,134,381.83</b>	<b>3,191,698.04</b>	<b>9,326,079.87</b>	<b>0.00</b>	<b>188,799.59</b>	<b>188,799.59</b>	<b>188,799.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,746,779.41</b>	<b>0.00</b>	<b>23,165.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019  
Fecha Final: 31/7/2019  
Ejercicio: 2019  
Programa: Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFRK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQnspGKK8AfyAolWf15ouPmCqwwXvruABtsSVW//4kD8JQPW/iaFChB1dCWRimewa8mG8A7W+/h/lj8kguWGJfvNXM2SuBc4JT9figNoCI+uFXxMEQqDpW6kq2B7Q0assfHPHD1of6Q3nprObF0MBt9Fw=





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019		al 08/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	25,860.62	25,860.62	25,860.62		74,884.54	0.00	34,497.05
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	25,860.62	25,860.62	25,860.62		74,884.54	0.00	34,497.05
<b>000 - Sin Proyecto</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	25,860.62	25,860.62	25,860.62		74,884.54	0.00	34,497.05
<b>001 - Corporación Municipal</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,976.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,976.30	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,976.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.90	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>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	25,860.62	25,860.62	25,860.62		58,936.24	0.00	34,497.05
<b>000 - Sin Obra</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	25,860.62	25,860.62	25,860.62		58,936.24	0.00	34,497.05
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	25,860.62	25,860.62	25,860.62		58,936.24	0.00	34,497.05
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.59	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Lantanas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.80	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,860.62	25,860.62	25,860.62	0.00	7,753.85	0.00	34,497.05
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Auditoría Interna Municipal</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
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 Administrativa</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		972.00	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		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>	876,000.00	45,000.00	921,000.00	0.00	52,619.79	52,619.79	52,619.79		417,445.50	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	876,000.00	45,000.00	921,000.00	0.00	52,619.79	52,619.79	52,619.79		417,445.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	876,000.00	45,000.00	921,000.00	0.00	52,619.79	52,619.79	52,619.79		417,445.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Contabilidad y Presupuesto</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.56	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131.56	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,333.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,333.07	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,333.07	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	333.07	0.00	0.00
<b>003 - Control Tributario</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	10,319.79	10,319.79	10,319.79		20,059.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	10,319.79	10,319.79	10,319.79		20,059.12	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	10,319.79	10,319.79	10,319.79		20,059.12	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	415.20	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,169.79	1,169.79	1,169.79	0.00	19,469.92	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 - Auditoría Fiscal</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	603,000.00	45,000.00	648,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		336,237.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	603,000.00	45,000.00	648,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		336,237.58	0.00	0.00
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	603,000.00	45,000.00	648,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00		336,237.58	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00	1.05	0.00	0.00
31200 15-013-01 10 1 Alimentos para Animales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,795.93	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,112.50	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,505.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 08/08/2019 Vigente		Compromiso	al 08/08/2019 Saldo Disponible				al 08/08/2019 Saldo Por Devengar	al 08/08/2019 Saldo Por Pagar	
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
36100	15-013-01 10 1	Productos Ferrosos y No Ferrosos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930	15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,019.95	0.00	0.00
39100	15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.97	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,695.13	0.00	0.00
39300	15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,427.54	0.00	0.00
39400	15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,593.51	0.00	0.00
		<b>006 - Catastro Municipal</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	20,593.17	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Obra</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	20,593.17	0.00	0.00
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	20,593.17	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	343.00	0.00	0.00
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	79.17	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00
		<b>007 - Recursos Humanos</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091.00	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091.00	0.00	0.00
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,091.00	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	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>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>			115,000.00	5,438.00	109,562.00	0.00	12,114.57	12,114.57	12,114.57	0.00	55,850.17	0.00	0.00
		<b>00 - Sin SubPrograma</b>	115,000.00	5,438.00	109,562.00	0.00	12,114.57	12,114.57	12,114.57	0.00	55,850.17	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Proyecto</b>	115,000.00	5,438.00	109,562.00	0.00	12,114.57	12,114.57	12,114.57	0.00	55,850.17	0.00	0.00
		<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	22,746.50	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	22,746.50	0.00	0.00
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	5,438.00	34,562.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	0.00	22,746.50	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	362.00	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	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	1,747.00	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 2	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	7,420.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Unidad Ambiental Municipal</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,939.57	4,939.57	4,939.57			19,883.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,939.57	4,939.57	4,939.57			19,883.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,939.57	4,939.57	4,939.57			19,883.67	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	0.00	125.00	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	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	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	3,467.57	3,467.57	3,467.57	0.00	0.00	67.67	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	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	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	3,041.00	0.00	0.00
<b>004 - Participación Ciudadana</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			2,741.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			2,741.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00			2,741.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 5 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>005 - Oficina de la Mujer</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	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			5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 8 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Turismo</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,479.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,479.00	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			5,479.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA</b>	10,000.00	5,438.00	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	10,000.00	5,438.00	15,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	4,562.00	5,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
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>008 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62.21	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019  
 Hora : 01:57 p.m.  
 Pagina: 5 de 5

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		31/7/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/08/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	08/08/2019 Saldo Por Pagar
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.21	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.21	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 5 Gasolina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.21	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>1,461,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>1,506,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,594.98</b>	<b>90,594.98</b>	<b>90,594.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548,242.42</b>	<b>0.00</b>	<b>34,497.05</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/fj9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jjZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfi5ouPmCqwwT1Vijxr517jLwJECMZdsNpL1AVTcDeQti9tf3xFKSKpwo9/d2mn/x1GGqRMh8nVleuUv7P6ywt04ldg1H+E /MzxSZkVrYBfAuxRwgf5Wd63gGJ4OBkjP/NBmNJYMgxBKxmK1FoXFh9g==



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/08/2019 Vigente		al 1/7/2019 Compromiso	al 1/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	690,000.00	200,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,217.28	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	690,000.00	200,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,217.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	690,000.00	200,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,217.28	0.00	0.00
<b>002 - Tesorería Municipal</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Compras y Sumistros</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,748.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,748.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		382,748.53	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,323.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,425.53	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,468.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,468.75	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		275,468.75	0.00	0.00
45100 15-013-01 20 1 Aplicaciones Informáticas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,468.75	0.00	0.00
<b>007 - Recursos Humanos</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,660.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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>003 - Relaciones Publicas</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,660.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,660.00	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	4,660.00	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: 08/08/2019

Hora : 01:58 p.m.

Pagina: 2 de 15

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	4,298,916.69	260,000.00	4,038,916.69	0.00	0.00	0.00	0.00		3,967,815.02	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	1,625,000.00	120,000.00	1,745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,745,000.00	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		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		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		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 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>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		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>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		75,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 1/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Techado de segunda etapa Techado y cancha Multiusos Rio Chiquito</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	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>004 - Construcción de Centros Educativos en Aldeas del Municipio</b>	750,000.00	120,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	120,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	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>4000 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	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>4000 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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 08/08/2019 Modificado	08/08/2019 Vigente	1/7/2019 Pre Compromiso	al 1/7/2019 Compromiso	1/7/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/08/2019 Saldo Por Devengar	08/08/2019 Saldo Por Pagar
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>004 - Construcción de Escuela en la Comunidad Gracias a Dios, la Raya</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>02 - SALUD</b>	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Reconstrucción del Centro de Salud de Tegucigalpa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Reconstrucción Del Centro De Salud De Tegucigalpa</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud de la Comunidad de el Paraíso</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud de la Comunidad de el Paraíso</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
		Asignado	Modificado	al 08/08/2019 Vigente	Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 1/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		891,248.61	300,000.00	591,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00		562,247.71	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		562,247.71	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		562,247.71	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		20,999.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,999.10	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	20,999.10	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		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 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>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		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<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		41,248.61	0.00	0.00
<b>4000 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 08/08/2019 Modificado	08/08/2019 Vigente	1/7/2019 Pre Compromiso	al 1/7/2019 Compromiso	1/7/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/08/2019 Saldo Por Devengar	08/08/2019 Saldo Por Pagar
	<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>	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,567.31	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción de Sistema de Electrificación en Aldeas del Municipio</b>	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,340,567.31	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	1,782,668.08	400,000.00	1,382,668.08	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00		586,808.63	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,028,909.40	400,000.00	628,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/08/2019 Vigente		al 08/08/2019	al 1/7/2019			Compromiso	Devengado	Saldo Disponible
<b>12 - PRO-HONDURAS</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>01 - TURISMO</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>003 - Construccion y Reconstrucción de Parques en el Municipio</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Tulian Campo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reconstruccion de Parque Central de Omoa</b>	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>4000 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>4000 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>13 - TODO POR LA PAZ</b>	2,748,946.49	68,500.00	2,817,446.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,287,568.79	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,200,000.00	18,500.00	2,218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860,917.84	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Sistemas de Electrificación en el Municipio</b>	2,000,000.00	18,500.00	2,018,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,917.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	18,500.00	2,018,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,917.84	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>4000 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 1/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Construcción de Sistemas de Electrificación</b>	150,000.00	238,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,917.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	238,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,917.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	238,500.00	388,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,917.84	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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Francisco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Barrio San Antonio, Omoa, cabecera</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



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



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 1/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>007 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Marcos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Sistemas de Electrificación, La Represa Veracruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Los Mejía</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Sistemas de Electrificación, nueva Dehly</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Sistemas de Electrificación, San Antonio La Estrella</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Sistemas de Electrificación, Union Frontera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/08/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019 al 1/7/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 08/08/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construcción de Sistemas de Electrificación Barrio la Flores, Omoa Cabecera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>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	
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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Sub estacion de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
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>	270,000.00	70,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de cerco perimetral Centro Social, San Jose del Norte</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de Auditorio en el Centro Educativo, El Paraiso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/08/2019  
Hora : 01:59 p.m.  
Pagina: 11 de 15

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al Modificado	08/08/2019 Vigente	1/7/2019 Pre Compromiso	al Compromiso	1/7/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al Saldo Por Devengar	08/08/2019 Saldo Por Pagar
	<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>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 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>04 - DEPORTE</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>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>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 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>	178,946.49	120,000.00	298,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		126,650.95	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>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 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	120,000.00	198,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		26,650.95	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	78,946.49	120,000.00	198,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		26,650.95	0.00	0.00
	<b>001 - Obra complementaria de Caseta para Control de Ingresos Tulian Rio</b>	78,946.49	120,000.00	198,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		26,650.95	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	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/08/2019 Vigente		al 1/7/2019	al 1/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	78,946.49	120,000.00	198,946.49	0.00	0.00	0.00	0.00		26,650.95	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.95	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>	11,209,999.99	5,226,074.63	16,436,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00		13,131,475.86	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	11,209,999.99	5,226,074.63	16,436,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00		13,131,475.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
<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		2,848,750.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,848,750.00	0.00	0.00
41130 13-109-18 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,750.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	173,800.47	9,826,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00		9,131,483.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	9,999,999.99	173,800.47	9,826,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00		9,131,483.76	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Edificio Municipal</b>	9,999,999.99	173,800.47	9,826,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00		9,131,483.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	9,999,999.99	173,800.47	9,826,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00		9,131,483.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,263,571.85	909,574.94	1,353,996.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,996.91	0.00	0.00
47110 14-227-24 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,736,428.14	235,774.47	7,972,202.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,777,486.85	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Empedrado en Aldeas del Municipio</b>	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		613,075.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	100,124.90	649,875.10	0.00	0.00	0.00	0.00		613,075.10	0.00	0.00
<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>40000 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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 08/08/2019 Modificado	08/08/2019 Vigente	1/7/2019 Pre Compromiso	al 1/7/2019 Compromiso	1/7/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/08/2019 Saldo Por Devengar	08/08/2019 Saldo Por Pagar
	<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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - Construcción de Empedrado de la Aldea los Achiotos</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,200.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
	<b>005 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,167.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,167.00	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		128,167.00	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		128,167.00	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	128,167.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2019 Vigente		Compromiso	al 1/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion 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>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>003 - Construccion 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>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 - EMPEDRADO DE ACCESOS Y CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DESAGUE EN BARRIO LAS BRISAS DEL PALON DE OMOA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>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		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		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		110,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 01:59 p.m.

Página: 15 de 15

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2019 Vigente		al 1/7/2019	Devengado			Saldo Disponible	al 08/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	20,057,863.17	4,734,574.63	24,792,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,694,736.95	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 1/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqWz8IdcZe/67xzezH5toVotONgsbyeOin1i8sGKJ83I3GI4FiapxQqHz8Y7ispt+gd860itfolJ7kLxL7OdG1XeK2q5g9D4c1NNocxabPkMgIPP6+TRlp4oDZ6SXxdQ8uJk=



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		31/7/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/08/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	109,183.05	109,183.05	109,183.05			2,835.06	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	109,183.05	109,183.05	109,183.05			2,835.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	109,183.05	109,183.05	109,183.05			2,835.06	0.00	0.00
<b>007 - Servicios Públicos</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	109,183.05	109,183.05	109,183.05			2,835.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	109,183.05	109,183.05	109,183.05			2,835.06	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	109,183.05	109,183.05	109,183.05			2,835.06	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	109,183.05	109,183.05	109,183.05			2,835.06	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	109,183.05	109,183.05	109,183.05	0.00		2,835.06	0.00	0.00
<b>11 - VIDA MEJOR</b>	8,326,368.78	113,870.97	8,440,239.75	0.00	397,421.99	397,421.99	397,421.99			4,405,577.81	0.00	214,506.61
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,648,937.38	117,168.19	2,766,105.57	0.00	117,991.00	117,991.00	117,991.00			1,204,558.21	0.00	10,167.36
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,648,937.38	117,168.19	2,766,105.57	0.00	117,991.00	117,991.00	117,991.00			1,204,558.21	0.00	10,167.36
<b>001 - Subsidios al sector de Educacion</b>	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	68,260.00	68,260.00	68,260.00			683,678.21	0.00	10,167.36
<b>000 - Sin Obra</b>	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	68,260.00	68,260.00	68,260.00			683,678.21	0.00	10,167.36
<b>50000</b>	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	68,260.00	68,260.00	68,260.00			683,678.21	0.00	10,167.36
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	68,260.00	68,260.00	68,260.00			683,678.21	0.00	10,167.36
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,948,937.38	117,168.19	2,066,105.57	0.00	68,260.00	68,260.00	68,260.00	0.00		683,678.21	0.00	10,167.36
<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</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>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	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			49,556.00	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			49,556.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,556.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,556.00	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		49,556.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,731.00	49,731.00	49,731.00		229,324.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,731.00	49,731.00	49,731.00		229,324.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	49,731.00	49,731.00	49,731.00		229,324.00	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	49,731.00	49,731.00	49,731.00	0.00	229,324.00	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		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,124,362.43	77,854.37	3,202,216.80	0.00	67,180.99	67,180.99	67,180.99		1,977,789.79	0.00	158,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,124,362.43	77,854.37	3,202,216.80	0.00	67,180.99	67,180.99	67,180.99		1,977,789.79	0.00	158,000.00
<b>001 - Subsidios a Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	67,180.99	67,180.99	67,180.99		331,529.27	0.00	158,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	67,180.99	67,180.99	67,180.99		331,529.27	0.00	158,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	67,180.99	67,180.99	67,180.99		331,529.27	0.00	158,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,190,508.19	77,854.37	1,268,362.56	0.00	67,180.99	67,180.99	67,180.99	0.00	331,529.27	0.00	158,000.00
<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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,730.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/08/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019 al 31/7/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019	al 08/08/2019		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<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		73.24	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		73.24	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00		73.24	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	173,854.24	0.00	173,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.24	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		4,810.00	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		4,810.00	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		4,810.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Actividades eventuales para Reparaciones de salud</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,647.28	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		187,647.28	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		187,647.28	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,647.28	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2019 Asignado	al 08/08/2019 Modificado	08/08/2019 Vigente	1/7/2019 Pre Compromiso	al 31/7/2019 Compromiso	31/7/2019 Devengado			1/1/ 2019 Saldo Disponible	al 08/08/2019 Saldo Por Devengar	08/08/2019 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<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	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
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	23,418.86	936,156.09	0.00	140,975.00	140,975.00	140,975.00	0.00	545,097.24	0.00	28,422.25
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	959,574.95	23,418.86	936,156.09	0.00	140,975.00	140,975.00	140,975.00	0.00	545,097.24	0.00	28,422.25
	<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	579,574.95	176,581.14	756,156.09	0.00	140,975.00	140,975.00	140,975.00	0.00	372,271.57	0.00	28,422.25
	<b>000 - Sin Obra</b>	579,574.95	176,581.14	756,156.09	0.00	140,975.00	140,975.00	140,975.00	0.00	372,271.57	0.00	28,422.25
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	579,574.95	176,581.14	756,156.09	0.00	140,975.00	140,975.00	140,975.00	0.00	372,271.57	0.00	28,422.25
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	579,574.95	64,000.00	643,574.95	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	352,556.43	0.00	28,422.25
54200 22-178-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	112,581.14	112,581.14	0.00	53,475.00	53,475.00	53,475.00	0.00	19,715.14	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	0.00	42,825.67	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,825.67	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,825.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,825.67	0.00	0.00
	<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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

### Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - OFICINA DE LA MUJER</b>	909,574.95	222,267.27	1,131,842.22	0.00	56,763.00	56,763.00	56,763.00		548,398.62	0.00	17,917.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	909,574.95	222,267.27	1,131,842.22	0.00	56,763.00	56,763.00	56,763.00		548,398.62	0.00	17,917.00
<b>001 - Actividad de la Oficina de la Mujer</b>	879,574.95	222,267.27	1,101,842.22	0.00	56,763.00	56,763.00	56,763.00		518,398.62	0.00	17,917.00
<b>000 - Sin Obra</b>	879,574.95	222,267.27	1,101,842.22	0.00	56,763.00	56,763.00	56,763.00		518,398.62	0.00	17,917.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	879,574.95	222,267.27	1,101,842.22	0.00	56,763.00	56,763.00	56,763.00		518,398.62	0.00	17,917.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	879,574.95	222,267.27	1,101,842.22	0.00	56,763.00	56,763.00	56,763.00	0.00	518,398.62	0.00	17,917.00
<b>002 - Apoyo a liga Femenina 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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		123,488.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		123,488.10	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	13,200.00	13,200.00	13,200.00		123,488.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		123,488.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	338,174.10	180,000.00	158,174.10	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		123,488.10	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	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	123,488.10	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	345,744.97	100,000.00	245,744.97	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00		6,245.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	345,744.97	100,000.00	245,744.97	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00		6,245.85	0.00	0.00



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



Emisión: 08/08/2019

Hora : 02:00 p.m.

Página: 6 de 12



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigenta	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación de Tulian Campo hasta Corinto</b>	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00		2,006.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00		2,006.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	245,744.97	100,000.00	145,744.97	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00		2,006.58	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	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	2,006.58	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	0.00	0.00	0.00		4,239.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,239.27	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		4,239.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.27	0.00	0.00
<b>12 - PRO-HONDURAS</b>	1,419,149.90	223,657.76	1,195,492.14	0.00	27,834.00	27,834.00	27,834.00		251,738.66	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	691,489.94	54,534.55	746,024.49	0.00	27,834.00	27,834.00	27,834.00		22,350.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	691,489.94	54,534.55	746,024.49	0.00	27,834.00	27,834.00	27,834.00		22,350.61	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)</b>	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00		197.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,489.94	95,465.45	446,024.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.28	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	27,834.00	27,834.00	27,834.00		22,153.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	27,834.00	27,834.00	27,834.00		22,153.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	27,834.00	27,834.00	27,834.00		22,153.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.33	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 14-018-26 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	27,834.00	27,834.00	27,834.00	0.00	22,026.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>		363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>		363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00		159.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	363,829.98	150,000.00	213,829.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.98	0.00	0.00
<b>03 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>		363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00		229,228.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00		229,228.07	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Micro Empresarios</b>		363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00		229,228.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00		229,228.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		363,829.98	128,192.31	235,637.67	0.00	0.00	0.00	0.00		229,228.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	229,228.07	0.00	0.00
<b>13 - TODO POR LA PAZ</b>		2,860,028.36	1,179,715.92	4,039,744.28	0.00	273,866.18	273,866.18	273,866.18		2,086,306.04	0.00	50,440.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		1,001,064.89	80,000.00	1,081,064.89	0.00	178,760.00	178,760.00	178,760.00		338,826.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,001,064.89	80,000.00	1,081,064.89	0.00	178,760.00	178,760.00	178,760.00		338,826.08	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a seguridad social (Policia y Programas de Seguridad ciudadana)</b>		501,064.89	80,000.00	581,064.89	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00		286,416.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		501,064.89	80,000.00	581,064.89	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00		286,416.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		501,064.89	80,000.00	581,064.89	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00		286,416.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,064.89	80,000.00	481,064.89	0.00	29,560.00	29,560.00	29,560.00	0.00	279,822.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,593.50	0.00	0.00
<b>002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00		800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		31/7/2019	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	08/08/2019 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00			800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,200.00	149,200.00	149,200.00			800.00	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	149,200.00	149,200.00	149,200.00	0.00		800.00	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 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 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales (Comité interinstitucional responsable del Plan de Seguridad a turistas "Verano Seguro 2019" / Policia Nacional, Fuerza Naval, Policia Municipal, empleados E.N.P.; Empleados Municipales, CODEM, Cruz Roja, Bomberos, COMVIDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,609.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,609.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,609.94	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		22.35	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,587.59	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,141,307.25	409,715.91	1,551,023.16	0.00	75,106.18	75,106.18	75,106.18			883,576.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,141,307.25	409,715.91	1,551,023.16	0.00	75,106.18	75,106.18	75,106.18			883,576.08	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 al 31/7/2019		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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	7,000.00	7,000.00	7,000.00		135,413.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		135,413.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	61,715.91	311,715.91	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		135,413.40	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	135,413.40	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00		76,533.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		76,533.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		76,533.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	76,533.00	0.00	0.00
<b>003 - Des. Comunit-Cabildos Abiertos como organizacion comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia</b>	100,000.00	348,000.00	448,000.00	0.00	30,706.18	30,706.18	30,706.18		316,866.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	348,000.00	448,000.00	0.00	30,706.18	30,706.18	30,706.18		316,866.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	348,000.00	448,000.00	0.00	30,706.18	30,706.18	30,706.18		316,866.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	348,000.00	448,000.00	0.00	30,706.18	30,706.18	30,706.18	0.00	316,866.72	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		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		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		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
<b>005 - Apoyo a Recreo Villas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019		al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019		
	Asignado	Modificado	al 08/08/2019 Vigente		Compromiso	Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	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</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>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		117,248.92	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		117,248.92	0.00	0.00
	<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,248.92	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	117,248.92	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	400.00	400.00	400.00		14.04	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	400.00	400.00	400.00		14.04	0.00	0.00
	<b>50000</b>	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	400.00	400.00	400.00		14.04	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,307.25	0.00	241,307.25	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14.04	0.00	0.00
	<b>03 - CULTURA</b>	181,914.99	595,000.01	776,915.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		394,192.90	0.00	50,440.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	181,914.99	595,000.01	776,915.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		394,192.90	0.00	50,440.00
	<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	181,914.99	595,000.01	776,915.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		394,192.90	0.00	50,440.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	181,914.99	595,000.01	776,915.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		394,192.90	0.00	50,440.00
	<b>50000</b>	181,914.99	595,000.01	776,915.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		394,192.90	0.00	50,440.00
	<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 al 08/08/2019			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
		Asignado	Modificado	Vigente						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	470,000.01	651,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,192.90	0.00	50,440.00
54200 14-227-23 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-27 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-28 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-29 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-30 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTE</b>		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,863.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,863.74	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,863.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,863.74	0.00	0.00
<b>50000</b>		181,914.99	95,000.00	276,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,863.74	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	126,863.74	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>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,847.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		353,826.24	0.00	353,826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	181,914.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
<b>50000</b>		181,914.99	0.00	181,914.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,914.99	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,932.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 08/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	171,911.25	0.00	171,911.25	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	0.00	160,932.25	0.00	0.00
<b>15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	465,152.99	15,378.00	480,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00		480,530.99	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	465,152.99	15,378.00	480,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00		480,530.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	465,152.99	15,378.00	480,530.99	0.00	0.00	0.00	0.00		480,530.99	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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
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	15,378.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	15,378.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	61,510.00	15,378.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,888.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	15,378.00	76,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,888.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>14,070,700.03</b>	<b>1,085,307.13</b>	<b>15,156,007.16</b>	<b>0.00</b>	<b>808,305.22</b>	<b>808,305.22</b>	<b>808,305.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7,226,988.56</b>	<b>0.00</b>	<b>264,946.61</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Os+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMt5zJCUz7CTkDQVr8jRZBHP/S6AhUVdr50MFGNVQKQnspGKK8AfyAoLwfISouPmCqwgGcN1F8BArska80+3esqNHC/OXVn7vTg7PFYAZiq5W4g/7h4vtKLAGPLoZuwX1pdzUynEw3DGF52547I+iIM  
OXntt2nCFfah0rYCFfDWgIX5kuuQOiwQvgMjIts+jECInT61r63a7Yw==





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/08/2019			EN EL PERIODO			1/7/2019			al 31/7/2019			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												

**TOTAL:**

0.00

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/7/2019  
 Fecha Final: 31/7/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

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

0s+js/f9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIFKK+1y0BinMt5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AHUVdr50MFGNVvQNespGKK8AfyAoLwf15ouPmCqwyMUptHcpH2eZ2aisWP78e5d0WnL9SlaI/7IAzmK15ZZJ2jcb1qDV1CoaHaTy0mYdls28IQA5xyLyAqV9qjg3kfg9QXwhEsluZaUQmrDRl3C87q0ggsthlb



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2019  
Hora : 02:02 p.m.  
Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019			al 08/08/2019 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/7/2019 Compromiso	al 31/7/2019 Devengado			Saldo Disponible	al 08/08/2019 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>99 - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00			1,159,249.90	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00			1,159,249.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00			1,159,249.90	0.00	0.00
<b>001 - Amortización e Intereses</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00			1,159,249.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00			1,159,249.90	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	2,928,499.90		2,928,499.90	0.00	55,625.00	55,625.00	55,625.00			1,159,249.90	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		898,375.00	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	55,625.00	55,625.00	55,625.00	0.00		260,874.90	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,928,499.90</b>		<b>2,928,499.90</b>	<b>0.00</b>	<b>55,625.00</b>	<b>55,625.00</b>	<b>55,625.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,159,249.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Filtros Aplicados al Reporte**

Fecha Inicial:1/7/2019

Fecha Final: 31/7/2019

Ejercicio: 2019

Programa:Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfkK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVVQNespGKK8AfyAoLwfI5ouPmCqwxn+LAU2HG/6e6BoUF1IA+eTPX1+ReM/sS9CLN9C03xvgzYYcAIPTBmJ/4/wgeHG2ckjtVsjffPxA2rk47ueAYWQooeAana0vGHvGm1H38gnl6L5IUIjKY6XdvE1p02qRI=



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

Honduras, C.A.



Emisión: 08/08/2019  
 Hora : 02:01 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Moneda Lempiras (L)

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2019 al 08/08/2019			EN EL PERIODO 1/7/2019 al 31/7/2019			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2019 al 08/08/2019		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

**TOTAL:**

**0.00**

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/7/2019  
 Fecha Final: 31/7/2019  
 Ejercicio: 2019  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

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

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PicTbIfKK+1y0BinMtz5jJCuz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50MFGNVvQNespGKK8AFyAoLwf15ouPmCqwyMUptHcpH2eZ2aisWP78e5d0WnL9SlaI/7IAzmKt5ZZJ2jcb1qDV1CoaHaTy0mYdls28IQA5xyLyAqV9qjg3kfXm7RhY5DGuJDLbDQX32X+6xvo7Q47obG